



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

19/12/2023  
PROC. LICITAÇÃO: 00  
FLS. 537  
RUBRICA \*

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

## **PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 061/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**

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

# **VOLUME II**

**DATA: 12 de janeiro de 2024.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)  
Processo Administrativo nº 191204/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 12/01/2024  
HORÁRIO: 09:00 HORAS

# FASE EXTERNA

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

✱

✱ ✱

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 061/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2024.

*Luciano Alves Alencar*  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

*8*

391204/2023  
PROC. 01/2023 VO



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 439.874,12 (Quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

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

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

Atenciosamente,

Presidente Dutra - MA, em 11 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.11 23:40:17 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
Francisca Neta do Nascimento Teramo  
RG: 0114579599-1 SSP-MA  
CPF: 253.848.804-49  
Sócia



# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA. LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

## RELAÇÃO DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	V.UNIT	EXTENSO	QTD	UND	TOTAL	EXTENSO
1	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto envernizado secretaria	PLENO MOVEIS	R\$ 341,33	trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos	20	Unidades	R\$ 6.826,60	seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
2	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.	PLENO MOVEIS	R\$ 554,66	quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos	20	Unidades	R\$ 11.093,20	onze mil e noventa e três reais e vinte centavos
3	Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor .	PLENO MOVEIS	R\$ 1.404,94	mil quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos	20	Unidades	R\$ 28.098,80	vinte e oito mil e noventa e oito reais e oitenta centavos
4	Birô em MDF com 02 gavetas	PLENO MOVEIS	R\$ 390,50	trezentos e noventa reais e cinquenta centavos	10	Unidades	R\$ 3.905,00	três mil, novecentos e cinco reais
5	Armário de aço com 02 portas	MODELO	R\$ 969,23	novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos	10	Unidades	R\$ 9.692,30	nove mil, seiscentos noventa e dois reais e trinta centavos
6	Ventilador de parede 50 cm	VENT NEW	R\$ 248,72	duzentos e	30	Unidades	R\$ 7.461,60	sete mil,

19/12/2014/2023  
PROC. LICITACAO  
FLS 541  
RUBRICA  
VO

# LIVRARIA E PAPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				quarenta e oito reais e setenta e dois centavos				quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos
7	Arquivo de aço 04 gavetas	MODELO	R\$ 983,82	novecientos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos	20	Unidades	R\$ 19.676,40	dezenove mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos
8	Fichário de aço 05 gavetas	MODELO	R\$ 471,08	quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos	20	Unidades	R\$ 9.421,60	noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos
9	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.	SÓ AÇO	R\$ 562,04	quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos	20	Unidades	R\$ 11.240,80	onze mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos
10	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r	SÓ AÇO	R\$ 317,99	trezentos e dezessete reais e noventa e nove centavos	20	Unidades	R\$ 6.359,80	seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos
11	Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.	SÓ AÇO	R\$ 456,00	quatrocentos e cinquenta e seis reais	20	Unidades	R\$ 9.120,00	noventa mil, cento e vinte reais

191204/2023  
PROC. Nº 123456789  
LCS  
LIVRARIA  
542

# Livraria e Papelaria AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

12	Estante aberta com 04 prateleiras 30cm	SÓ AÇO	R\$ 503,42	quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos	20	Unidades	R\$ 10.068,40	dez mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos
13	Estante aberta com 05 prateleiras 30cm	SÓ AÇO	R\$ 312,48	trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos	20	Unidades	R\$ 6.249,60	seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos
14	Bebedouro industrial com 04 torneiras em chapa	KARINA	R\$ 3.418,36	três mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos	2	Unidades	R\$ 6.836,72	seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos
15	Bebedouro industrial com 02 torneiras de inox	KARINA	R\$ 2.681,38	dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos	2	Unidades	R\$ 5.362,76	cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos
16	Bebedouro industrial com 03 torneiras em inox	KARINA	R\$ 2.662,89	dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos	2	Unidades	R\$ 5.325,78	cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos
17	Bebedouro industrial com 04	KARINA	R\$	três mil,	4	Unidades	R\$ 13.089,64	treze mil e

19/04/2023  
PROL.  
FIS  
DIRETORIA  
FIS

# LIVRARIA E P. PELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	torneiras em inox		3.272,41	duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos				oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos
18	Bebedouro de mesa 02 torneiras	KARINA	R\$ 420,63	quatrocentos e vinte reais e sessenta e três centavos	2	Unidades	R\$ 841,26	oitocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos
19	Bebedouro coluna 02 torneiras	KARINA	R\$ 719,79	setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos	2	Unidades	R\$ 1.439,58	mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos
20	Fogão industrial com 04 bocas roa comum	MODELO	R\$ 837,15	oitocentos e trinta e sete reais e quinze centavos	4	Unidades	R\$ 3.348,60	três mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos
21	Fogão industrial com 06 bocas roa comum	MODELO	R\$ 1.312,04	mil trezentos e doze reais e quatro centavos	4	Unidades	R\$ 5.248,16	cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos
22	Fogão normal com 04 bocas	ESMALTEC	R\$ 729,43	setecentos e vinte e nove reais e quarenta e	4	Unidades	R\$ 2.917,72	dois mil, novecentos e dezessete reais e

19104/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº  
FLS 544

# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

FERRAGÃO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.116/0001-52

				três centavos				setenta e dois centavos
23	Fogão normal com 06 bocas	ESMALTEC	R\$ 1.222,08	mil duzentos e vinte e dois reais e oito centavos	4	Unidades	R\$ 4.888,32	quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos
24	Mesa com 02 gavetas MDF econômica	PLENO MOVEIS	R\$ 383,75	trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos	20	Unidades	R\$ 7.675,00	sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais
25	Armário misto semiaberto MDF	PLENO MOVEIS	R\$ 799,84	setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos	20	Unidades	R\$ 15.996,80	quinze mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos
26	Armário fechado 02 portas MDF	PLENO MOVEIS	R\$ 942,58	novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos	20	Unidades	R\$ 18.851,60	dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos
27	Armário baixo com 02 portas 01 prateleiraMDF	PLENO MOVEIS	R\$ 474,85	quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	20	Unidades	R\$ 9.497,00	nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais

191204 / 2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 545  
RIRIRI



# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

28	Freezer 337lts 02 pts 220v fh350br	FRICON	R\$ 2.744,68	dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos	4	Unidades	R\$ 10.978,72	dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos
29	Refrigerador/geladeira clean frost free 342l - voltagem 220v classe a porta frost free; classe a; selo procel; qualidade garantida pelo inmetro	ELECTROLUX	R\$ 2.597,72	dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos	4	Unidades	R\$ 10.390,88	dez mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos
30	SMART TV LED DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superio	MULTI	R\$ 1.218,47	mil duzentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos	4	Unidades	R\$ 4.873,88	quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos
31	SMART TV LED DE 42 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superio	MULTI	R\$ 1.950,05	mil novecentos e cinquenta reais e cinco centavos	4	Unidades	R\$ 7.800,20	sete mil e oitocentos reais e vinte centavos
32	Microfone sem fio	MR MIX	R\$ 181,69	cento e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos	4	Unidades	R\$ 726,76	setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos
33	Liquidificador normal	PHILIPPS WALITA	R\$ 157,80	cento e	8	Unidades	R\$ 1.262,40	mil duzentos

# LIVRARIA E F. PELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

				cinquenta e sete reais e oitenta centavos				e sessenta e dois reais e quarenta centavos
34	Liquidificador Ind 8l Inox 220v	SKYMSSEN	R\$ 821,16	oitocentos e vinte e um reais e dezesseis centavos	6	Unidades	R\$ 4.926,96	quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos
35	Ar condicionado Split, capacidade: 12.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida; vazão de ar: 400 a 600 m3/h; potência de 1.000 a 2.000W, classificação energética: A	ELGIN	R\$ 2.294,92	dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos	10	Unidades	R\$ 22.949,20	vinte e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos
36	Ar condicionado Split, capacidade: 9.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	R\$ 1.731,70	mil setecentos e trinta e um reais e setenta centavos	6	Unidades	R\$ 10.390,20	dez mil, trezentos e noventa reais e vinte centavos



# LIVRARIA E PAPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

37	Ar condicionado Split, capacidade: 18.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	R\$ 2.860,17	dois mil, oitocentos e sessenta reais e dezessete centavos	4	Unidades	R\$ 11.440,68	onze mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos
38	Ar condicionado Split, capacidade: 24.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	R\$ 3.727,65	três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos	2	Unidades	R\$ 7.455,30	sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos
39	Cadeira tipo secretária	PLENO MOVEIS	R\$ 232,82	duzentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos	30	Unidades	R\$ 6.984,60	seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos
40	Cadeira tipo secretária fixa	PLENO MOVEIS	R\$ 191,09	cento e noventa e um reais e nove centavos	40	Unidades	R\$ 7.643,60	sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos
41	Cadeira fixa	PLENO MOVEIS	R\$ 200,54	duzentos reais e	100	Unidades	R\$ 20.054,00	vinte mil e cinquenta e

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 548  
F.L.S.  
P. 18/191204

# LIVRARIA E F. PELEARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.128/0001-52

				cinquenta e quatro centavos				quatro reais	
42	Mesa redonda de plástico	TRAMONTINA	R\$ 131,25	cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos	100	Unidades	R\$ 13.125,00	treze mil, cento e vinte e cinco reais	
43	Cadeira de plástico com braço	TRAMONTINA	R\$ 50,96	cinquenta reais e noventa e seis centavos	500	Unidades	R\$ 25.480,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais	
44	Cadeiras de plástico sem braço	IBAP	R\$ 51,45	cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos	500	Unidades	R\$ 25.725,00	vinte e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais	
45	Cadeira tipo presidente	FRATINI	R\$ 713,37	setecentos e treze reais e trinta e sete centavos	10	Unidades	R\$ 7.133,70	sete mil, cento e trinta e três reais e setenta centavos	
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>R\$ 439.874,12</b>	quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos

PRP/RS/A  
EIS  
549  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1912004/2003  
VO

# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

**VALOR DA PROPOSTA R\$ 439.874,12** (Quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos).

**Forma de Pagamento:** Conforme edital

**Validade da Proposta:** 60 dias.

**Prazo de Entrega:** Conforme Edital

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO:** Francisca Neta do Nascimento Teramo. CPF: 253.848.804-49

Presidente Dutra – MA, em 11 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.11 23:40:39 -03'00'

## F TERAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SSP-MA

CPF: 253.848.804-49

Sócia

191204 / 2023  
PROC. ADMINISTRAT.  
FLS 550  
RUBRICA f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

**LOTES / ITENS**

N° 0001  
Descrição: Longarina c/3 lugares c/assento e encosto envernizado secretaria  
Quantidade: 20  
Valor: 6.826,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	341,33	6.826,60	09/01/2024 16:01:10	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	341,33	6.826,60	11/01/2024 23:43:23	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: só aço	341,33	6.826,60	11/01/2024 16:58:13	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0002  
Descrição: Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.  
Quantidade: 20  
Valor: 11.093,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	554,66	11.093,20	09/01/2024 16:01:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 N° 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	554,66	11.093,20	11/01/2024 23:43:36	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	554,66	11.093,20	11/01/2024 17:13:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0003  
 Descrição: Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor .  
 Quantidade: 20  
 Valor: 28.098,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	1.404,94	28.098,80	09/01/2024 16:01:41	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	1.404,94	28.098,80	11/01/2024 23:44:13	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	1.404,94	28.098,80	11/01/2024 17:13:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0004  
 Descrição: Birô em MDF com 02 gavetas  
 Quantidade: 10  
 Valor: 3.905,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

\*  
 \*

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	390,50	3.905,00	09/01/2024 16:01:53	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	390,50	3.905,00	11/01/2024 23:44:25	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	390,50	3.905,00	11/01/2024 14:32:25	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: eficaz	390,50	3.905,00	11/01/2024 17:14:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0005  
Descrição: Armário de aço com 02 portas  
Quantidade: 10  
Valor: 9.692,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	969,23	9.692,30	09/01/2024 16:02:04	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO	969,23	9.692,30	11/01/2024 23:44:38	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	969,23	9.692,30	11/01/2024 14:32:34	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	969,23	9.692,30	11/01/2024 17:15:25	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

LOTES / ITENS

Nº 0006  
Descrição: Ventilador de parede 50 cm  
Quantidade: 30  
Valor: 7.461,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: domina	248,72	7.461,60	09/01/2024 16:02:12	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: VENT NEW	248,72	7.461,60	11/01/2024 23:44:52	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VENTISOL	248,72	7.461,60	11/01/2024 14:32:42	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: ventisol	248,72	7.461,60	11/01/2024 17:15:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0007  
Descrição: Arquivo de aço 04 gavetas  
Quantidade: 20  
valor: 19.676,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	983,82	19.676,40	09/01/2024 16:02:48	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO	983,82	19.676,40	11/01/2024 23:45:02	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	983,82	19.676,40	11/01/2024 14:32:53	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	983,82	19.676,40	11/01/2024 17:16:18	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0008  
Descrição: Fichário de aço 05 gavetas  
Quantidade: 20  
Valor: 9.421,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	471,08	9.421,60	09/01/2024 16:02:58	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO	471,08	9.421,60	11/01/2024 23:45:12	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	471,08	9.421,60	11/01/2024 17:16:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0009  
Descrição: Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.  
Quantidade: 20  
Valor: 11.240,80

PROPOSTAS INICIAIS

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



Propostas Iniciais  
 N° 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	562,04	11.240,80	09/01/2024 16:03:08	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SÓ AÇO	562,04	11.240,80	11/01/2024 23:45:26	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	562,04	11.240,80	11/01/2024 14:33:05	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	562,04	11.240,80	11/01/2024 17:16:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0010  
 Descrição: Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r  
 Quantidade: 20  
 Valor: 6.359,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	317,99	6.359,80	09/01/2024 16:03:17	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SÓ AÇO	317,99	6.359,80	11/01/2024 23:45:37	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	317,99	6.359,80	11/01/2024 14:33:16	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	317,99	6.359,80	11/01/2024 17:17:18	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

19/204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 557  
RUBRICA

LOTES / ITENS

N° 0011  
Descrição: Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.  
Quantidade: 20  
Valor: 9.120,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	456,00	9.120,00	09/01/2024 16:03:31	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SÓ AÇO	456,00	9.120,00	11/01/2024 23:46:06	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	456,00	9.120,00	11/01/2024 14:33:28	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	456,00	9.120,00	11/01/2024 17:17:42	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0012  
Descrição: Estante aberta com 04 prateleiras 30cm  
Quantidade: 20  
Valor: 10.068,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	503,42	10.068,40	09/01/2024 16:03:40	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SÓ AÇO	503,42	10.068,40	11/01/2024 23:46:17	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	503,42	10.068,40	11/01/2024 14:33:37	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	503,42	10.068,40	11/01/2024 17:17:56	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0013  
Descrição: Estante aberta com 05 prateleiras 30cm  
Quantidade: 20  
Valor: 6.249,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	312,48	6.249,60	09/01/2024 16:03:49	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SÓ AÇO	312,48	6.249,60	11/01/2024 23:46:28	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AMAPA	312,48	6.249,60	11/01/2024 14:33:48	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	312,48	6.249,60	11/01/2024 17:18:13	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0014  
Descrição: Bebedouro industrial com 04 torneiras emchapa  
Quantidade: 2  
Valor: 6.836,72

**PROPOSTAS INICIAIS**

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

Página 8 de 25

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 559  
RUBRICA #

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3.418,36	6.836,72	09/01/2024 16:04:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	3.418,33	6.836,66	11/01/2024 23:46:42	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: A4	3.418,36	6.836,72	11/01/2024 14:33:59	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	3.418,36	6.836,72	11/01/2024 17:18:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0015

Descrição: Bebedouro industrial com 02 torneiras deinox

Quantidade: 2

Valor: 5.362,76

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	2.681,38	5.362,76	09/01/2024 16:04:25	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	2.681,38	5.362,76	11/01/2024 23:46:57	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: A4	3.261,38	6.522,76	11/01/2024 14:34:06	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	2.681,38	5.362,76	11/01/2024 17:18:54	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
N° 061/2023

LOTES / ITENS

N° 0016  
Descrição: Bebedouro industrial com 03 torneiras eminox  
Quantidade: 2  
Valor: 5.325,78

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	2.662,89	5.325,78	09/01/2024 16:04:35	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	2.662,89	5.325,78	11/01/2024 23:47:09	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	2.662,89	5.325,78	11/01/2024 17:19:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0017  
Descrição: Bebedouro industrial com 04 torneiras em inox  
Quantidade: 4  
Valor: 13.089,64

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3.272,41	13.089,64	09/01/2024 16:04:49	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	3.272,41	13.089,64	11/01/2024 23:47:23	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	3.272,41	13.089,64	11/01/2024 17:20:22	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
N° 061/2023

19/204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 561  
RUBRICA \*

LOTES / ITENS

N° 0018  
Descrição: Bebedouro de mesa 02 torneiras  
Quantidade: 2  
Valor: 841,26

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	420,63	841,26	09/01/2024 16:05:00	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	420,63	841,26	11/01/2024 23:47:34	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	420,63	841,26	11/01/2024 17:20:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0019  
Descrição: Bebedouro coluna 02 torneiras  
Quantidade: 2  
Valor: 1.439,58

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: ibbl gfn2000	719,79	1.439,58	09/01/2024 16:05:20	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: KARINA	719,79	1.439,58	11/01/2024 23:47:48	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	719,79	1.439,58	11/01/2024 17:21:05	CLASSIFICADA

\*  
B



Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

LOTES / ITENS

Nº 0020  
Descrição: Fogão industrial com 04 bocas roa comum  
Quantidade: 4  
Valor: 3.348,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	837,15	3.348,60	09/01/2024 16:05:33	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO	837,15	3.348,60	11/01/2024 23:48:01	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	837,15	3.348,60	11/01/2024 17:21:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0021  
Descrição: Fogão industrial com 06 bocas roa comum  
Quantidade: 4  
Valor: 5.248,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	1.312,04	5.248,16	09/01/2024 16:05:59	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MODELO	1.312,04	5.248,16	11/01/2024 23:48:15	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	1.312,04	5.248,16	11/01/2024 17:21:46	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

LOTES / ITENS

Nº 0022  
Descrição: Fogão normal com 04 bocas  
Quantidade: 4  
Valor: 2.917,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: eletrolux	729,43	2.917,72	09/01/2024 16:06:29	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ESMALTEC	729,43	2.917,72	11/01/2024 23:48:27	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	729,43	2.917,72	11/01/2024 17:22:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0023  
Descrição: Fogão normal com 06 bocas  
Quantidade: 4  
Valor: 4.888,32

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: eletrolux	1.222,08	4.888,32	09/01/2024 16:06:38	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ESMALTEC	1.222,08	4.888,32	11/01/2024 23:48:40	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SÓ AÇO	1.222,08	4.888,32	11/01/2024 17:22:33	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

19/204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 564  
RUBRICA \*

LOTES / ITENS

N° 0024  
Descrição: Mesa com 02 gavetas MDF econômica  
Quantidade: 20  
Valor: 7.675,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	383,75	7.675,00	09/01/2024 16:06:48	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	383,75	7.675,00	11/01/2024 23:48:50	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: eficaz	383,75	7.675,00	11/01/2024 17:22:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0025  
Descrição: Armário misto semiaberto MDF  
Quantidade: 20  
Valor: 15.996,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	799,84	15.996,80	09/01/2024 16:07:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	799,84	15.996,80	11/01/2024 23:49:00	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: EFICAZ	799,84	15.996,80	11/01/2024 17:23:06	CLASSIFICADA

\*  
  


Propostas Iniciais  
N° 061/2023

LOTES / ITENS

N° 0026  
Descrição: Armário fechado 02 portas MDF  
Quantidade: 20  
Valor: 18.851,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	942,58	18.851,60	09/01/2024 16:07:10	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	942,58	18.851,60	11/01/2024 23:49:12	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: EFICAZ	942,58	18.851,60	11/01/2024 17:23:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0027  
Descrição: Armário baixo com 02 portas 01 prateleiraMDF  
Quantidade: 20  
Valor: 9.497,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	474,85	9.497,00	09/01/2024 16:07:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	474,85	9.497,00	11/01/2024 23:49:30	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: EFICAZ	474,85	9.497,00	11/01/2024 17:23:47	CLASSIFICADA

\*  
\*  
\*

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

LOTES / ITENS

N° 0028  
Descrição: Freezer 337lts 02 pts 220v fh350br  
Quantidade: 4  
Valor: 10.978,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: elerolux	2.744,68	10.978,72	09/01/2024 16:07:43	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: FRICON	2.744,68	10.978,72	11/01/2024 23:49:42	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: consul	2.744,68	10.978,72	11/01/2024 17:24:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0029  
Descrição: Refrigerador/geladeira clean frost free 342l - voltagem 220v classe a porta frost free; classe  
Quantidade: 4  
Valor: 10.390,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: eletrolux	2.597,72	10.390,88	09/01/2024 16:08:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELECTROLUX	2.597,72	10.390,88	11/01/2024 23:50:00	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: CONSUL	2.597,72	10.390,88	11/01/2024 17:24:28	CLASSIFICADA


Propostas Iniciais  
N° 061/2023

19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 567  
RUBRICA

LOTES / ITENS

N° 0030  
Descrição: SMART TV LED DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela  
Quantidade: 4  
Valor: 4.873,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: aoc	1.218,47	4.873,88	09/01/2024 16:08:11	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTI	1.218,47	4.873,88	11/01/2024 23:50:10	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AOC	1.218,47	4.873,88	11/01/2024 14:34:27	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: lg	1.218,47	4.873,88	11/01/2024 17:24:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0031  
Descrição: SMART TV LED DE 42 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela  
Quantidade: 4  
Valor: 7.800,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: aoc	1.950,05	7.800,20	09/01/2024 16:08:27	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTI	1.950,05	7.800,20	11/01/2024 23:50:26	CLASSIFICADA

✱  
✱



Propostas Iniciais  
N° 061/2023

19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 568  
RUBRICA \*

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: AOC	1.950,05	7.800,20	11/01/2024 14:34:40	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: lg	1.950,05	7.800,20	11/01/2024 17:25:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0032  
Descrição: Microfone sem fio  
Quantidade: 4  
Valor: 726,76

PROPOSTAS INICIAIS


Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: sound pro	181,69	726,76	09/01/2024 16:08:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MR MIX	181,69	726,76	11/01/2024 23:50:40	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VOKAL	181,69	726,76	11/01/2024 14:34:53	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: generica	181,69	726,76	11/01/2024 17:26:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0033  
Descrição: Liquidificador normal  
Quantidade: 8  
Valor: 1.262,40

PROPOSTAS INICIAIS

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





Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: mundial	157,80	1.262,40	09/01/2024 16:08:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PHILIPPS WALITA	157,80	1.262,40	11/01/2024 23:50:53	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: consul	157,80	1.262,40	11/01/2024 17:26:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

0034

Descrição: Liquidificador Ind 8l Inox 220v

Quantidade: 6

Valor: 4.926,96

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: colombo	821,16	4.926,96	09/01/2024 16:09:00	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SKYMPSEN	821,16	4.926,96	11/01/2024 23:51:03	CLASSIFICADA
RF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JL COLOMBO	821,16	4.926,96	11/01/2024 14:35:03	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: CONSUL	821,16	4.926,96	11/01/2024 17:26:52	CLASSIFICADA


Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

191204/2023...  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 570  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0035

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

Quantidade: 10

Valor: 22.949,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: gree g-top plus	2.294,92	22.949,20	09/01/2024 16:09:27	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	2.294,92	22.949,20	11/01/2024 23:51:18	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: split	2.294,92	22.949,20	11/01/2024 17:27:20	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0036

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

Quantidade: 6

Valor: 10.390,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: gree g-top plus	1.731,70	10.390,20	09/01/2024 16:09:58	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	1.731,70	10.390,20	11/01/2024 23:51:35	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SPLIT	1.731,70	10.390,20	11/01/2024 17:27:37	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

LOTES / ITENS

Nº 0037

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

Quantidade: 4

Valor: 11.440,68

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: tcl	2.860,17	11.440,68	09/01/2024 16:10:21	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	2.860,17	11.440,68	11/01/2024 23:51:55	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SPLIT	2.860,17	11.440,68	11/01/2024 17:28:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0038

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

Quantidade: 2

Valor: 7.455,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: tcl	3.727,65	7.455,30	09/01/2024 16:10:30	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: ELGIN	3.727,65	7.455,30	11/01/2024 23:52:18	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SPLIT	3.727,65	7.455,30	11/01/2024 17:28:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

LOTES / ITENS

N° 0039  
Descrição: Cadeira tipo secretária  
Quantidade: 30  
Valor: 6.984,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	232,82	6.984,60	09/01/2024 16:10:46	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	232,82	6.984,60	11/01/2024 23:52:34	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: so aço	232,82	6.984,60	11/01/2024 17:29:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0040  
Descrição: Cadeira tipo secretária fixa  
Quantidade: 40  
Valor: 7.643,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	191,09	7.643,60	09/01/2024 16:11:04	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	191,09	7.643,60	11/01/2024 23:52:44	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SO AÇO	191,09	7.643,60	11/01/2024 17:29:28	CLASSIFICADA

\*

Propostas Iniciais  
N° 061/2023

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 573  
RUBRICA

LOTES / ITENS

N° 0041  
Descrição: Cadeira fixa  
Quantidade: 100  
Valor: 20.054,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	200,54	20.054,00	09/01/2024 16:11:17	CLASSIFICADA
TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	200,54	20.054,00	11/01/2024 23:52:59	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLENO MOVEIS	200,54	20.054,00	11/01/2024 14:35:15	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: SO AÇO	200,54	20.054,00	11/01/2024 17:29:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0042  
Descrição: Mesa redonda de plástico  
Quantidade: 100  
Valor: 13.125,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: top plast	131,25	13.125,00	09/01/2024 16:12:35	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	131,25	13.125,00	11/01/2024 23:53:11	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
N° 061/2023

19/01/2024 / 2023  
PROG. ADMINISTRATIVO  
FES 574  
RUBRICA \*

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: tramotina	131,25	13.125,00	11/01/2024 17:30:13	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0043

Descrição: Cadeira de plástico com braço

Quantidade: 500

Valor: 25.480,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: top plast	50,96	25.480,00	09/01/2024 16:13:06	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	50,96	25.480,00	11/01/2024 23:53:21	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTMASTER	50,96	25.480,00	11/01/2024 14:35:25	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: tramotina	50,96	25.480,00	11/01/2024 17:30:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0044

Descrição: Cadeiras de plástico sem braço

Quantidade: 500

Valor: 25.725,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

\*  
  




Propostas Iniciais  
Nº 061/2023

19/01/2024  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 575  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: top plast	51,45	25.725,00	09/01/2024 16:13:14	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IBAP	51,45	25.725,00	11/01/2024 23:53:34	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PLASTMASTER	51,45	25.725,00	11/01/2024 14:35:32	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: TRAMOTINA	51,45	25.725,00	11/01/2024 17:30:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0045  
Descrição: Cadeira tipo presidente  
Quantidade: 10  
Valor: 7.133,70

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: modelo moveis	713,37	7.133,70	09/01/2024 16:13:25	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: FRATINI	713,37	7.133,70	11/01/2024 23:53:44	CLASSIFICADA
LRF DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BEST	713,37	7.133,70	11/01/2024 14:35:40	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVIÇOS E Fabricante/Marca: so aço	713,37	7.133,70	11/01/2024 17:31:10	CLASSIFICADA

## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 061/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52.

191204/2023

LIVRARIA E PAPELARIA

PROC. ADMINISTRATIVO

170

577

AMERICANA

RUBRICA

8

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023.**

**PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO**

**AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
- MA**

PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2023  
Processo Administrativo nº 191204/2023

Fornecedor:

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Praça São Sebastião - Centro,

Presidente Dutra - MA

CEP: 65.760-00

Cidade: Presidente Dutra - MA

Telefone: (99) 991353289

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1119-3

C/C 7009-2

VALIDADE DA PROPOSTA:

No mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISAO DE ENTREGA:

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Inscrição Estadual: 12.154101-0

Bairro: Centro

Estado: Maranhão

E-mail: americanalicitacoes@gmail.com

Conta Corrente: 21876-3 Ag: 1119-3

BANCO: Banco do Brasil.

Presidente Dutra - MA, em 01 de Fevereiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO

NASCIMENTO

TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por

FRANCISCA NETA DO

NASCIMENTO

TERAMO:25384880449

Dados: 2024.02.01 17:19:23

-03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SSP-MA

CPF: 253.848.804-49

Sócia

# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

## PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	V.UNIT	EXTENSO	QTD	UND	TOTAL	EXTENSO
1	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto envernizado secretaria	PLENO MOVEIS	R\$ 222,00	duzentos e vinte e dois reais	20	Unidades	R\$ 4.440,00	quatro mil, quatrocentos e quarenta reais
2	Longarina c/3 lugares c/assento e encosto estofado em tecido sec.	PLENO MOVEIS	R\$ 365,00	trezentos e sessenta e cinco reais	20	Unidades	R\$ 7.300,00	sete mil e trezentos reais
3	Longarina c/3 lugares c/braço, assento, encosto estofado diretor .	PLENO MOVEIS	R\$ 920,00	novecentos e vinte reais	20	Unidades	R\$ 18.400,00	dezoito mil e quatrocentos reais
4	Birô em MDF com 02 gavetas	PLENO MOVEIS	R\$ 255,00	duzentos e cinquenta e cinco reais	10	Unidades	R\$ 2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
5	Armário de aço com 02 portas	MODELO	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais	10	Unidades	R\$ 6.300,00	seis mil e trezentos reais
6	Ventilador de parede 50 cm	VENT NEW	R\$ 170,00	cento e setenta reais	30	Unidades	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais
7	Arquivo de aço 04 gavetas	MODELO	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais	20	Unidades	R\$ 12.800,00	doze mil e oitocentos reais
9	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm s/r.	SÓ AÇO	R\$ 340,00	trezentos e quarenta reais	20	Unidades	R\$ 6.800,00	seis mil e oitocentos reais

19/04/2023  
 PROC. 01/2023  
 FLS 578  
 RUIRIP...

# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

10	Estante aberta com 06 prateleiras 30cm c/r	SÓ AÇO	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	20	Unidades	R\$ 4.200,00	quatro mil e duzentos reais
11	Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r.	SÓ AÇO	R\$ 300,00	trezentos reais	20	Unidades	R\$ 6.000,00	seis mil reais
13	Estante aberta com 05 prateleiras 30cm	SÓ AÇO	R\$ 205,00	duzentos e cinco reais	20	Unidades	R\$ 4.100,00	quatro mil e cem reais
15	Bebedouro industrial com 02 torneiras deinox	KARINA	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	2	Unidades	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
16	Bebedouro industrial com 03 torneiras eminox	KARINA	R\$ 1.750,00	mil setecentos e cinquenta reais	2	Unidades	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais
17	Bebedouro industrial com 04 torneiras em inox	KARINA	R\$ 2.130,00	dois mil, cento e trinta reais	4	Unidades	R\$ 8.520,00	oito mil, quinhentos e vinte reais
18	Bebedouro de mesa 02 torneiras	KARINA	R\$ 274,00	duzentos e setenta e quatro reais	2	Unidades	R\$ 548,00	quinhentos e quarenta e oito reais
19	Bebedouro coluna 02 torneiras	KARINA	R\$ 500,00	quinhentos reais	2	Unidades	R\$ 1.000,00	mil reais
20	Fogão industrial com 04 bocas roa comum	MODELO	R\$ 550,00	quinhentos e cinquenta reais	4	Unidades	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais
22	Fogão normal com 04 bocas	ESMALTEC	R\$ 470,00	quatrocentos e setenta reais	4	Unidades	R\$ 1.880,00	mil oitocentos e oitenta reais
24	Mesa com 02 gavetas MDF econômica	PLENO MOVEIS	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	20	Unidades	R\$ 4.800,00	quatro mil e oitocentos reais

# LIVRARIA E PAPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

36	Ar condicionado Split, capacidade: 9.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	ELGIN	R\$ 1.120,00	mil cento e vinte reais	6	Unidades	R\$ 6.720,00	seis mil, setecentos e vinte reais
39	Cadeira tipo secretária	PLENO MOVEIS	R\$ 140,00	cento e quarenta reais	30	Unidades	R\$ 4.200,00	quatro mil e duzentos reais
41	Cadeira fixa	PLENO MOVEIS	R\$ 121,00	cento e vinte e um reais	100	Unidades	R\$ 12.100,00	doze mil e cem reais
42	Mesa redonda de plástico	TRAMONTINA	R\$ 79,00	setenta e nove reais	100	Unidades	R\$ 7.900,00	sete mil e novecentos reais
43	Cadeira de plástico com braço	TRAMONTINA	R\$ 30,70	trinta reais e setenta centavos	500	Unidades	R\$ 15.350,00	quinze mil, trezentos e cinquenta reais
45	Cadeira tipo presidente	FRATINI	R\$ 429,00	quatrocentos e vinte e nove reais	10	Unidades	R\$ 4.290,00	quatro mil, duzentos e noventa reais
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 154.598,00</b>	cento e cinquenta quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais

491204/2023  
PROC. 00000000000000000000  
FLS 586



# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

VALOR: R\$ 154.598,00 (Cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

ENTREGA: Conforme edital

Responsável pelo Contrato: Francisca Neta do Nascimento Teramo, CPF: 253.848.804-49

FONE:(99) 99135-3289 E-mail: americanalicitacoes@gmail.com

Presidente Dutra – MA, em 01 de Fevereiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO

TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Dados: 2024.02.01 17:19:48 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SSP-MA

CPF: 253.848.804-49

Sócia



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

191204/2023  
PROL. 01/2023 70  
FLS 582  
RUBRICA \*

## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 061/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- A. G. M. Lustosa LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88.

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 191204/2023  
V0  
RUBRICA



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

**Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**  
**Inscrição Estadual: 12.708.457-6**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**PROPOSTA DE PREÇOS (FINAL)**

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 061/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, cujo objeto é a **Eventual Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

**1. DADOS DA PROPONENTE:**

- **Razão Social:** A. G. M. Lustosa LTDA
- **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428 – A – Centro
- **Cidade:** Colinas/MA – CEP: 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)

**2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:**

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG nº** 056748632015-1 SESP/MA
- **CPF nº** 192.956.693-04
- **Cargo/Função:** Titular/Empresária

Página 1 de 4



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)


**3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS).**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	FABRICANTE	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
8	Fichário de aço 05 gavetas	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	20	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00	seis mil e duzentos reais
12	Estante aberta com 04 prateleiras 30cm	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	20	R\$ 320,00	R\$ 6.400,00	seis mil e quatrocentos reais
14	Bebedouro industrial com 04 torneiras emchapa	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais
21	Fogão industrial com 06 bocas roa comum	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	4	R\$ 790,00	R\$ 3.160,00	três mil, cento e sessenta reais
23	Fogão normal com 06 bocas			Unidades	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	três mil reais
25	Armário misto semiaberto MDF	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	20	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00	nove mil e oitocentos reais
26	Armário fechado 02 portas MDF	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	20	R\$ 585,00	R\$ 11.700,00	onze mil e setecentos reais
27	Armário baixo com 02 portas 01 prateleiraMDF	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	seis mil reais
28	Freezer 337lts 02 pts 220v fh350br	Eletrolux	Eletrolux	Unidades	4	R\$ 1.690,00	R\$ 6.760,00	seis mil, setecentos e sessenta reais
29	Refrigerador/geladeira clean frost free 342l - voltagem 220v classe a porta frost free; classe a; selo procel; qualidade garantida pelo inmetro	Eletrolux	Eletrolux	Unidades	4	R\$ 1.590,00	R\$ 6.360,00	seis mil, trezentos e sessenta reais
30	SMART TV LED DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superior	AOC 32S5135/78 ROKU	AOC	Unidades	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	três mil reais
31	SMART TV LED DE 42 POLEGADAS OU SUPERIOR Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução 2k ou superior	AOC 43S5135/78G ROKU	AOC	Unidades	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	quatro mil e oitocentos reais
32	Microfone sem fio	SOUND PRO SP200	SOUND PRO	Unidades	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00	quatrocentos e quarenta reais
33	Liquidificador normal	MONDIAL L-550	MONDIAL	Unidades	8	R\$ 100,00	R\$ 800,00	oitocentos reais
34	Liquidificador Ind 8l Inox 220v	COLOMBO	COLOMBO	Unidades	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	três mil reais
35	Ar condicionado Split, capacidade: 12.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida; vazão de ar:400 a 600 m3/h; potência de1.000 a 2.000W, classificação energética: A	GREE G-TOP PLUS	GREE	Unidades	10	R\$ 1.450,00	R\$ 14.500,00	quatorze mil e quinhentos reais
37	Ar condicionado Split, capacidade: 18.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	TCL TAC18CSA1	TCL	Unidades	4	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	sete mil reais



19120412023

PROC. 000000 90

FLS 88

RUBRICA

8



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001  
Inscrição Estadual: 12.708.457-8

38	Ar condicionado Split, capacidade: 24.000 BTUS 220V; ciclo frio; funções: refrigeração, ventilação, e automático; 3 velocidades: baixa, média e alta; controle remoto sem fio com display em cristal líquido; direcionadores de ar; nível de ruído (dB (A)); filtro de ar lavável com material bactericida;	TCL TAC24CSA1	TCL	Unidades	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
40	Cadeira tipo secretária fixa	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	Unidades	40	R\$ 118,00	R\$ 4.720,00	quatro mil, setecentos e vinte reais
44	Cadeiras de plástico sem braço	TOP PLAST	TOP PLAST	Unidades	500	R\$ 31,00	R\$ 15.500,00	quinze mil e quinhentos reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS</b>						<b>R\$ 122.040,00</b>		

4. O valor global de nossa proposta e de **R\$ 122.040,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUARENTA REAIS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada:

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.

9. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

10. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços sao estimativos, e poderão variar para mais ou para





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

7975 DU 72031  
PROVA LTDA VC  
FLS 586  
RIBRITA \*

menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

11. Os produtos utilizados para a prestação dos serviços ofertados terão validade igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade se houver, constantes da embalagem.

12. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

#### Dados Bancários:

- **Banco:** Banco do Brasil S/A (001)
- **Agência:** 1312-9
- **Conta:** 24.630-1
- **Nome:** A. G. M. Lustosa

#### Dados do Represente Legal para Assinatura da ARP e Contrato

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG:** 0567486320151 SESP –MA
- **CPF:** 192.956.693-04
- **Profissão:** Empresária

Colinas(MA), 02 de fevereiro de 2024.

**A. G. M. LUSTOSA**  
LTDA:111077290  
00188

Assinado de forma digital  
por A. G. M. LUSTOSA  
LTDA:11107729000188  
Dados: 2024.02.02  
11:38:34 -03'00'

**A. G. M. Lustosa LTDA**  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP –MA  
CPF nº 192.956.693-04



## HABILITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 061/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- A. G. M. LUSTOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de janeiro de 2024.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 588  
RUBRICA

## CAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 061/2023 - PMCN**, apresentamos os nossos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da empresa abaixo identificada:

### DADOS DA EMPRESA:

- ✚ Empresa: A. G. M. LUSTOSA LTDA
- ✚ CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- ✚ Insc. Estadual: 12.708.457-6

### DOCUMENTOS ANEXADOS

- ✚ Relativo à Habilitação Jurídica
- ✚ Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista
- ✚ Relativo à Qualificação Econômico/Financeira
- ✚ Relativo à Qualificação Técnica
- ✚ Relativo à Declarações e Outros Documentos

Página 2 de 4



Av. Dr. Osana Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: agmibabydisney@hotmail.com



**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

491204/2023  
PROC. ADM. Nº 123456789  
FLS. Nº 1234  
PUBRICA

---

### Habilitação Jurídica

---

*[Handwritten signature and initials]*



**RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**

**ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**Cláusula 1ª** – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

**Cláusula 2ª** – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

**Cláusula 3ª** – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

14.13-4-02 - Confeccção, sob medida, de roupas profissionais;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;


46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

Ⓢ Ⓢ

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88

19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 2 de 5  
FLS 591  
RUBRICA 

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;



47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

**Cláusula 4ª** – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

**Cláusula 5ª** – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
<b>Total</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>

**Cláusula 6ª** – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**Cláusula 7ª** – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**Cláusula 8ª** – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88

191204 / 2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 4 de 5  
ELIS  
RUBRICA

**Cláusula 9ª** – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

**Cláusula 10ª** – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

---

**ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

Sócia Administradora





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 5 de 5  
FLS 599  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

**JUCEMA**

CERTIFICADO REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.  
PROTOCOLO 230007287 DE 26/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253 CNPJ DA SEDE: 11107729000188.  
Nº RE 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 03/01/2023.  
A G M LUSTOSA LTDA

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

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

19/04/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 595  
RUBRICA *[Handwritten Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



*[Handwritten Signature]*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO NACIONAL 056748632015-1 DATA DE EMISSÃO 03/08/2015

NOME ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

FILIAÇÃO JOSE MARTINS NETO E VALDIRA LUSTOSA MARTINS

MUNICÍPIO BENEDITO LEITE - MA DATA DE NASCIMENTO 17/03/1962

RG ANTERIOR 0000000573936

192956693-04

P-20

*[Handwritten Signature]*



ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

118 DE 29/08/83

*[Handwritten Signature]*

191204/2023  
PROC. ADM. Nº 111-11-IVO  
FLS 596  
RUBRICA *[assinatura]*


 **Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número  
**192.956.693-04**

Nome  
**ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

Nascimento  
**17/03/1962**

CÓDIGO DE CONTROLE  
D744.CD25.4E30.64F0



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 14:42:17 do dia 28/05/2021 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00  
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

*[assinatura]*  
*[assinatura]*

391204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 597  
RUBRICA \*



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **192.956.693-04**

Nome: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

Data de Nascimento: **17/03/1962**

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:28:05** do dia **01/12/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **2FCD.00BC.FEFE.C06D**



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

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

\*  
S



191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 598  
RUBRICA *[assinatura]*

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

AVENIDA DR OSANO BRANDAO, 428 - : A; - CENTRO - 65.690-000 - Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

*[assinatura]*





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94\*\*\*\*\*59  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/10/1986  
CNAE Primário: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAE Secundário 1: 1413-4/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS  
CNAE Secundário 2: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
CNAE Secundário 3: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO  
CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA  
CNAE Secundário 5: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
CNAE Secundário 6: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM  
CNAE Secundário 7: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
CNAE Secundário 8: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
CNAE Secundário 9: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 10: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 11: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE  
CNAE Secundário 12: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE  
CNAE Secundário 13: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  
CNAE Secundário 14: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  
CNAE Secundário 15: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS  
CNAE Secundário 16: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
CNAE Secundário 17: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E  
CNAE Secundário 18: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS  
CNAE Secundário 19: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO  
CNAE Secundário 20: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS  
CNAE Secundário 21: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS  
CNAE Secundário 22: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
CNAE Secundário 23: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS  
CNAE Secundário 24: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE  
CNAE Secundário 25: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

## Relatório de Credenciamento

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 600  
RUBRICA \*

CNAE Secundário 26: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS  
CNAE Secundário 27: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM  
CNAE Secundário 28: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E  
CNAE Secundário 29: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES  
CNAE Secundário 30: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA  
CNAE Secundário 31: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E  
CNAE Secundário 32: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO  
CNAE Secundário 33: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS  
CNAE Secundário 34: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

### Dados para Contato

CEP: 65.690-000  
Endereço: AVENIDA DR OSANO BRANDAO, 428 - : A; - CENTRO  
Município / UF: Colinas / Maranhão  
Telefone: (99) 82571045  
E-mail: AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM

### Dados do Responsável Legal

CPF: 192.956.693-04  
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 192.956.693-04  
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

### Sócios / Administradores

#### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 192.956.693-04 Participação Societária: 100,00%  
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
Número do Documento: 0567486320151 Órgão Expedidor: SESP-MA  
Data de Expedição: 03/08/2015  
Estado Civil: Solteiro(a)  
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

### Linhas Fornecimento

#### Materiais

4010 - CORRENTES E CABOS DE AÇO  
4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES  
4030 - ACESSÓRIOS PARA CORDAS, CABOS E CORRENTES

## Relatório de Credenciamento

191204/2023  
PROC. ADMINIS. IVO  
FLS 601  
RUBRICA \*

### Materiais

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

6015 - CABOS DE FIBRA ÓTICA

6020 - CONJUNTOS MONTADOS DE CABOS DE FIBRA ÓTICA

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

7010 - COMPUTADORES

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS

7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTÍFRÍCIOS

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

8905 - CARNES, AVES E PEIXES

8910 - OVOS E LATICÍNIOS

8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS

8925 - AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES

8930 - GELEIAS, CONSERVAS E GELATINAS

8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS

8945 - ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS

8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS

8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE

8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

8965 - BEBIDAS ALCOÓLICAS

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

\*





191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 602  
RUBRICA

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94\*\*\*\*\*59  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	21/01/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	24/06/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/12/2023
Receita Municipal	Validade:	08/01/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/12/2023 16:12

1 de 1

CPF: 192.XXX.XXX-04 Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Ass: \_\_\_\_\_



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94\*\*\*\*\*59  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	2312017	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	265/2018/SEMECT	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	139/2020/SEMUS	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	133/2019-SEMUS	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ	02/2019	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA	062.0507/2021	-

\*  
[Handwritten signature]



191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 604  
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94\*\*\*\*\*59  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

\*





191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 605  
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.107.729/0001-88 DUNS®: 94\*\*\*\*\*59  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

✱  
✱



19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 606  
RUBRICA \*

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 192.956.693-04  
Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
11.107.729/0001-88	A. G. M. LUSTOSA LTDA	Credenciado

\*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 609  
RUBRICA

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CPF/CNPJ: 11.107.729/0001-88

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:13:20 do dia 27/12/2023, com validade até o dia 26/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: NuOxYLaXNGZLapJMFvN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 608  
RUBRICA *st*

## Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:13:40 do dia 27/12/2023, com validade até o dia 26/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: PGxGQbQ57FILj7LrdQRw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*st*  
*st*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

19/204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 609  
RUBRICA

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:13:40 do dia 27/12/2023, com validade até o dia 26/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jHv8wQKZngievSQtAGUd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✱

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/12/2023 às 16:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.107.729/0001-88.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 658C.7787.8E65.4455 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/12/2023 às 16:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 192.956.693-04.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 658C.7797.0582.9471 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

*[Handwritten signature]*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **A G M LUSTOSA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.107.729/0001-88**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:15:42 do dia 27/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **HJUI271223161542**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas em azul]*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:16:04 do dia 27/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SKTF271223161604

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\*  
S



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF: **192.956.693-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:16:18 do dia 27/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: HLB6271223161618

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials in blue ink.



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

19/204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº  
FLS 65  
RUBRICA

---

### Regularidade Fiscal e Trabalhista

---

\*



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/1986
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BABY DISNEY PAPELARIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO	NÚMERO 428	COMPLEMENTO : A;
-----------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8257-1045
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 12/12/2023 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



FLS 617

RUBRICA



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/1986
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO	NÚMERO 428	COMPLEMENTO : A;
-----------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8257-1045
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 12/12/2023 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

11.107.729/0001-88

**NOME EMPRESARIAL:**

A. G. M. LUSTOSA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta 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:**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

**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 12/12/2023 às 09:31 (data e hora de Brasília).



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

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

Nome: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**

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 16:59:12 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **7D03.9298.3DDF.8852**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HA

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Código de Controle: 7D03.9298.3DDF.8852

Data da Emissão: 13/11/2023

Hora da Emissão: 16:59:12

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/11/2023, com validade até 11/05/2024.

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

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

\*  
[Handwritten signature]



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

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

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
CPF: 192.956.693-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:09:21 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **A48E.BF5E.B458.BE82**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

st

st

st

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 192.956.693-04

Código de Controle: A48E.BF5E.B458.BE82

Data da Emissão: 01/11/2023

Hora da Emissão: 08:09:21

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/11/2023, com validade até 29/04/2024.

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

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





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.107.729/0001-88  
**Razão Social:** A G M LUSTOSA LTDA  
**Endereço:** AV DR OSANO BRANDAO 428A LOJA / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

**Validade:** 23/12/2023 a 21/01/2024

**Certificação Número:** 2023122304125651484915

Informação obtida em 04/01/2024 01:51:24

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

## 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: 11.107.729/0001-88

Razão social: A G M LUSTOSA LTDA

Nome fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304125651484915
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120411031043248071
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504284675393396
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707411946977900
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804172912235060
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909472870071227
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108573878792792
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204302511399150
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408424933174660
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506542805237920
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	2023061504290758374513
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	2023052704174694231130
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	2023050803531809926784
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	2023041904174636481911
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	2023033104053293606041
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	2023031204503670735989
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	2023022103544718905675
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	2023020203575250774539
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011404024861100672
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122603553918181989
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120704282908270588
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111804460551670206
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021144958632729
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104312904641185
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092204465313203986
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304064412467587
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081503423803945313
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072704142300580499
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070804133775964983
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061903531457305763

191204/2023

Número **PROC. ADMINISTRATIVO**

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053103505692237131
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051203040375818878
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304002050370454
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040403220478960605
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031618201426557692
24/02/2022	24/02/2022 a 25/03/2022	2022022401324952207500
05/02/2022	05/02/2022 a 06/03/2022	2022020501212983683492
17/01/2022	17/01/2022 a 15/02/2022	2022011717270413663542

FLS 625

RUBRICA

+

Resultado da consulta em 04/01/2024 01:51:33

Voltar

*[Handwritten signature and initials]*



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.107.729/0001-88 Inscrição Estadual: 12.763457-6

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE DR OSANO BRANDAO

Número: 428 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 82571045

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BUJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMÉSTICOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/03/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/10/2010 - (1-13402-4642702), 18/01/2012 - (Devido  
(CNAE's): emissão voluntária),  
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,  
CTE a partir de:

391204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 627  
RUBRICA *[assinatura]*

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

Data da Consulta: 12/12/2023  
Número da Consulta:

*[assinatura]*  
*[assinatura]*





191204/2023  
PROC. ADMINIS. NO  
FLS 628  
RUBRICA J

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

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 352140/23 Data da 01/12/2023 08:06:22  
Inscrição Estadual: 127084576 CPF/CNPJ: 11107729000188  
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA  
Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO  
Telefone: (99)82571045 Município: COLINAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	492349000055	03/02/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/12/2023 09:36:16





Estado do Maranhão  
**Certidão Negativa de Débito**

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 352140/23  
**Data de Validade:** 30/03/2024  
**Data de Emissão:** 01/12/2023 08:06:22  
**Inscrição Estadual:** 127084576  
**CPF/CNPJ:** 11107729000188  
**Razão Social:** A G M LUSTOSA LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/CÓTEL - 2015-2016

*[Handwritten signature and initials]*



19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 630  
RUBRICA \*

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083211/23

Data da

13/11/2023 08:11:37

Inscrição Estadual: 127084576

CPF/CNPJ: 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)82571045

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/12/2023 09:36:23



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação: Certidão Negativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

Nº da Certidão: 083211/23  
 Data de Validade: 12/03/2024  
 Data de Emissão: 13/11/2023 08:11:37  
 Inscrição Estadual: 127084576  
 CPF/CNPJ: 11107729000188  
 Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Gerenciado pela SEFAZ/MA - Unidade

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Certidão nº: 71207796/2023

Expedição: 12/12/2023, às 09:50:31

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF: 192.956.693-04

Certidão nº: 71208153/2023

Expedição: 12/12/2023, às 09:51:11

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, inscrito(a) no CPF sob o nº 192.956.693-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 634  
RUBRICA



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

INSCRIÇÃO: 11.107.729/0001-88

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2023, às 09:52:28, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: B9R52ZEFP5

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



391204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 635  
RUBRICA



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

**INSCRIÇÃO:** 192.956.693-04

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 12/12/2023, às 09:52:39, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: LIN4PDR85H

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

191204/2023  
PROC. ADM. Nº  
FLS 636  
RUBRICA \*



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº001/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2024.

<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	A.G.M LUSTOSA LTDA		
<b>NOME FANTASIA:</b>	BABY DISNEY PAPELARIA		
<b>ATIVIDADE AUTORIZADA:</b>	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
<b>ENDEREÇO:</b>	AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428		
<b>BAIRRO:</b>	CENTRO	<b>MUNICÍPIO:</b>	COLINAS - MA
<b>RESP</b>	A.G.M LUSTOSA LTDA		

*Ana Márcia da Silva Evangelista*  
Diretor da Vigilância Sanitária  
Ana Márcia da Silva Evangelista

*Soliane da Silva Monteiro*  
Secretária de Saúde  
Soliane da Silva Monteiro  
Port. 033/2023

- 1 - O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

*[Handwritten marks]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº

FLS 637

RUBRICA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

6/2024

Insc. Municipal  
3971

CNPJ  
11107729000188

Data da Constituição  
17/10/1986

Nome/Razão Social  
A G M LUSTOSA LTDA

Denominação Comercial  
BABY DISNEY PAPELARIA

Natureza Jurídica  
EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE  
NATUREZA EMPRESARIA)

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal  
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
Atividades Secundárias

- 8219901 - FOTOCOPIAS
- 1822901 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
- 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4789008 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
- 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
- 4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
- 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
- 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
- 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E

Jaime Henrique Pereira  
Secretário Municipal de Finanças  
Portaria nº 09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 09/01/2024

Jose Emerson Quintanilha  
Diretor do Departamento  
de Ordenação Fiscal e  
Arrecadação Tributária

ESTE PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ 06113682000125  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2024

6/2024

VIDEO

- 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Data de Inicio  
17/10/1986

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
AV DR OSANO BRANDAO			428
Complemento	Quadra	Bairro	
A		CENTRO	
Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação	
25/07/2014	31/12/2024	LTEN-LX7U	
Informações Adicionais			

Jaldo Henrique Pereira  
Secretário Municipal de Finanças  
Portaria nº 038/2021

*[Handwritten Signature]*  
Diretor do Departamento  
de Administração Fiscal e  
Arrecadação Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 09/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

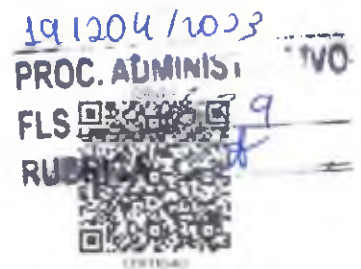


**PREFEITURA DE COLINAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.652/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA. CEP: 65690-000



08/01/2024 08:45:47  
USUÁRIO SERVIDOR01

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 21/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:Z4RO-XMHF**

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 11.107.729/0001-88, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

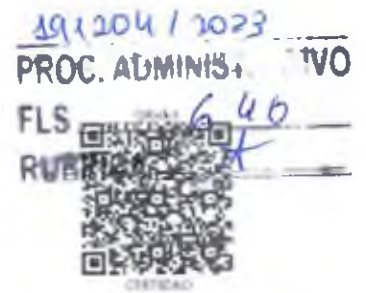
A Referida Certidão terá validade até **07/04/2024**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 08/01/2024.

José Barcião Evangelista  
Diretor de Departamento  
Ordenação Fiscal e  
Arrecadação Tributária



**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 06.188.282/0001-28  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro - Colinas - MA - CEP: 65690-000



08/01/2024 08:46:30  
USUÁRIO:SERVIDOR01

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 22/2024**  
AUTENTICAÇÃO:LPIM-006R

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/04/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 08/01/2024.

  
José Garcia Angelista  
Diretor de Departamento  
Coordenação Fiscal e  
Arrecadação Tributária






PREFEITURA DE COLINAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

191204/1033  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 641  
RUBRICA

08/01/2024 08:37:29  
SERVIDOR01

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3971-3

Situação: ATIVA

Razão social: A G M LUSTOSA LTDA

Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Insc. Estadual: 12708457-6

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)

Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Inclusão: 25/07/14 00:00

Data de Início: 17/10/86 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 17/10/86 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV DR OSANO BRANDAO	428	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saida
X	192.956.693-04	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	100.0	17/10/1986	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.0	17/10/1986	
	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	1.0	17/10/1986	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAU ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	17/10/1986	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE	1.0	17/10/1986	

Jose Garcia Sventicista  
Diretor de Desenvolvimento  
Arrecadação Fiscal e  
Arrecadação Tributária



PREFEITURA DE COLINAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.743.682/0001-25

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 642  
RUBRICA

08/01/2024 08:37:29  
SERVIDOR01

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOÁRIA	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1.0	17/10/1986	
	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1.0	04/02/2021	
	FOTOCOPIAS	1.0	04/02/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

001-ISS HOMOLOGADO

Data Início

25/07/2014

Data Encerramento

Jose Garcia Evangelista  
Diretor de Departamento  
Cobrança Fiscal e  
Arrecadação Tributária



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

19/204/2037  
PROC. ADM. 100  
FLS 64  
ASSINATURA  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

---

### Qualificação Econômico/Financeira

---

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 22024  
Código de validação: 1DF3FA472A

Número da guia: 24052501001686013.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, A.G.M. LUSTOSA LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, estabelecida na Av. Osano Brandão nº 428, centro, Colinas/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnico Judiciário, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 08 de janeiro de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA  
Secretário Judicial Substituto em Exercício  
1ª Vara de Colinas  
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 08/01/2024 12:15 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 22024 / Código: 1DF3FA472A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



491204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 645  
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 3142023  
Código de validação: 99E2FEF51F

Número da guia: 23052501001665199.

### CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, natural de Benedito Leite-MA, solteira, nascido no dia 17/03/1962, Empresária, portadora do CPF nº 192.956.693-04 e Cédula de Identidade R.G nº 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliado na Av. Dr. Osano Brandão, nº 428, bairro Centro, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 04 de dezembro de 2023.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA  
Secretário Judicial Substituto em Exercício  
1ª Vara de Colinas  
Matrícula 118687

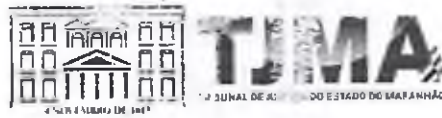


CERTJUDONE-VUCO - 3142023 / Código: 99E2FEF51F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

Handwritten signature and initials in blue ink.





191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 646  
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Colinas

Documento assinado. COLINAS, 04/12/2023 14:33 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 3142023 / Código: 99E2FEF51F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 329, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21600128684.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/1986

Nº constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 12278-0

\_\_\_\_\_  
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
Administrador, Sócio  
CPF 192.956.693-04

✱  
✱  
✱

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

01 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	icms		6.285,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	icms	6.285,96	

*[Handwritten signatures and marks]*

*** A Transportar:	6.285,96	6.285,96
--------------------	----------	----------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Historico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		6.285,96	6.285,96
----------------	--	----------	----------

03 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 252446-	2.137,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		77,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	77,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 252446-		2.137,51

✱

✱ ✱

*** A Transportar:		8.501,20	8.501,20
--------------------	--	----------	----------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito


\*\*\* Transporte 8.501,20 8.501,20

04 de janeiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sob prestações de serviços	2.200,00	
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	receita sob prestações de serviços		110,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sob prestações de serviços		2.200,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	receita sob prestações de serviços	110,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

\*\*\* A Transportar: 10.811,20 10.811,20

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	10.811,20	10.811,20
<b>05 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288926-	1.099,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		131,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288929-	66,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		7,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288992-	1.521,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		182,54
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	131,99	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	7,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	182,54	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288926-		1.099,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288929-		66,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5288992-		1.521,10
			
*** A Transportar:		13.820,89	13.820,89

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	13.820,89	13.820,89
----------------	-----------	-----------

**06 de janeiro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334-	369,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334-	318,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334-		369,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301334-		318,44

*(Handwritten marks and signatures)*

*** A Transportar:	14.559,23	14.559,23
--------------------	-----------	-----------



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 14.559,23 14.559,23

08 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5300637-	86,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,34
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,34	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5300637-		86,16

45

8

\*\*\* A Transportar: 14.655,73 14.655,73



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	14.655,73	14.655,73
----------------	-----------	-----------

10 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556-	1.920,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 75945-	538,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75945-		64,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75945-	64,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556-		1.920,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 75945-		538,00

\*

*** A Transportar:	17.179,25	17.179,25
--------------------	-----------	-----------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	Transporte	17.179,25	17.179,25
<b>11 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2503-	23.133,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2504-	21.227,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2503-		4.164,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2504-		3.821,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2503-		23.133,38
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2504-		21.227,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2503-	4.164,01	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2504-	3.821,02	
*** A Transportar:		69.525,56	69.525,56

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 69.525,56 69.525,56

12 de janeiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-	7.779,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-	199,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 302090-	477,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,27
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,27	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 302090-		477,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-		1.400,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-		645,46
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-		7.779,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-		199,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-	1.400,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-	645,46	

\*\*\* A Transportar: 80.083,71 80.083,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	80.083,71	80.083,71
<b>13 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256845-	693,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		83,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4402-ABS	2.037,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316795-	942,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		113,11
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316848-	6.625,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		795,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-	604,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,18
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-	1.338,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		160,65
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	83,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	113,11	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	795,09	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	160,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256845-		693,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4402-ABS		2.037,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316795-		942,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316848-		6.625,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-		604,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-		1.338,70
		<b>93.501,94</b>	<b>93.501,94</b>

*(Handwritten signature and initials)*

\*\*\* A Transportar: 93.501,94 93.501,94

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		93.501,94	93.501,94
----------------	--	-----------	-----------

**14 de janeiro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138692-	4.475,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		511,44
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	511,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138692-		4.475,12

*** A Transportar:	98.488,50	98.488,50
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transporte:	98.488,50	98.488,50
<b>17 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 2506-	2.333,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76349-		95,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5331194-	474,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		56,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76349-	798,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76349-	95,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	56,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5331194-		474,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76349-		798,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2506-		419,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2506-		2.333,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2506-	419,99	

\*\*\* A Transportar: 102.666,67 102.666,67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	102.666,67	102.666,67
<b>18 de janeiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2507-	2.509,13	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2508-	3.521,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2509-	3.695,03	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2510-	4.812,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2512-	2.165,86	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2513-	2.783,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2514-	3.976,94	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2515-	1.252,06	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2516-	1.448,78	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2517-	1.081,74	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2518-	1.619,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2519-	2.055,42	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2520-	2.130,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33492-	1.541,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33492-		59,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457862-	3.632,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		144,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-	601,01	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-		20,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-	21,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-		1,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Devolução de compra nº 2511-23439441001595-ARMAZEM		723,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33492-	59,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	144,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-	20,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-	1,30	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33492-		1.541,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457862-		3.632,11
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-		601,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-		21,39
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Devolução de compra nº 2511-23439441001595-ARMAZEM	723,20	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2507-		451,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2508-		633,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2509-		665,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2510-		866,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2512-		389,87
	*** A Transportar:	142.463,69	112.418,93

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	142.463,69	112.418,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2513-		500,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2514-		715,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2515-		225,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2516-		260,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2517-		194,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2518-		291,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2519-		369,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2520-		383,41
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2507-		2.509,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2508-		3.521,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2509-		3.695,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2510-		4.812,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2512-		2.165,86
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2513-		2.783,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2514-		3.976,94
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2515-		1.252,06
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2516-		1.448,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2517-		1.081,74
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2518-		1.619,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2519-		2.055,42
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2520-		2.130,06
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2507-	451,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2508-	633,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2509-	665,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2510-	866,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2512-	389,87	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2513-	500,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2514-	715,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2515-	225,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2516-	260,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2517-	194,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2518-	291,43	
	*** A Transportar:	147.659,55	148.412,93

391204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 140

Página 16 de 330

TRABALHO DE ARQUIVAMENTO

Folha 16

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		147.659,55	148.412,93
----------------	--	------------	------------

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2519-

369,97

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2520-

383,41

[3.1.01.007.00003]

\*





*** A Transportar:		148.412,93	148.412,93
--------------------	--	------------	------------

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 148.412,93 148.412,93

19 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5337761-	10.310,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.237,30
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.237,30	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5337761-		10.310,45

*[Handwritten signature]*

\*\*\* A Transportar: 159.960,68 159.960,68

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	159.960,68	159.960,68
----------------	------------	------------

20 de janeiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2521-	30.037,50	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2521-		5.406,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2521-		30.037,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2521-	5.406,75	

\*

*[Handwritten Signature]*

*** A Transportar:	195.404,93	195.404,93
--------------------	------------	------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		195.404,93	195.404,93
----------------	--	------------	------------

**21 de janeiro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114434-	2.520,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		160,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3491065-	2.740,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		191,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5343831-	559,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		67,15
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	160,39	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	191,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	67,15	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114434-		2.520,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3491065-		2.740,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5343831-		559,60

*** A Transportar:	201.644,47	201.644,47
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	201.644,47	201.644,47
<b>24 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31897-	270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352403-	2.767,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		332,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352408-	85,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,31
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	332,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,31	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31897-		270,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352403-		2.767,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5352408-		85,95

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:	205.110,49	205.110,49
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	205.110,49	205.110,49
<b>25 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081-	36.713,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081-		6.608,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2082-	29.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2082-		5.265,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-	3.076,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		209,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-	2.024,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		0,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93092-	1.274,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93092-		84,97
Estoque - Brindes (3283) [1.1.03.001.00003]	vlr ref. 219702-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS	11,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081-	6.608,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2082-	5.265,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	209,21	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	0,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93092-	84,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081-		36.713,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2082-		29.250,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-		3.076,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-		2.024,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93092-		1.274,68
Bonificações (1610) [3.1.03.003.00003]	vlr ref. 219702-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS		11,00
	*** A Transportar:	289.704,44	289.704,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	289.704,44	289.704,44
----------------	------------	------------

26 de janeiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2522-	400,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2522-		72,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2522-		400,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2522-	72,00	

*** A Transportar:	290.176,44	290.176,44
--------------------	------------	------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYDON BARBOSA OLIVEIRA  
DISTRICA 30  
Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		290.176,44	290.176,44
----------------	--	------------	------------

27 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 554982-	1.147,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		137,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	137,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 554982-		1.147,76

✱

*** A Transportar:		291.461,93	291.461,93
--------------------	--	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	291.461,93	291.461,93
<b>29 de janeiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371077-	981,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		117,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371107-	1.184,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		142,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371232-	465,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,87
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	117,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	142,09	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,87	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371077-		981,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371107-		1.184,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371232-		465,52
	*** A Transportar:	294.409,23	294.409,23

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 294.409,23 294.409,23

**31 de janeiro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	153.723,98	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		94.150,21
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-	379,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-	410,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-	450,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-	269,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-	431,15	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-	335,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-	368,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-	538,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-	2.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-	2.839,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-	3.980,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-	1.440,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196-	599,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-	492,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198-	481,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199-	420,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200-	1.063,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 201-	442,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202-	625,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-	187,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-	44,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204-	416,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-	552,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-	243,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-	215,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-	425,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-	523,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-	656,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-	421,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-	345,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-	374,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-	699,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-	1.192,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-	1.329,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-	2.321,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-	900,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-	2.380,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-	2.415,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-	2.055,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-	2.263,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-	644,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-	3.171,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-	2.267,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-	1.648,00	

\*\*\* A Transportar: 493.389,91 388.559,44

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	493.389,91	388.559,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-	2.154,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-	3.980,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-	1.176,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-	3.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-	858,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-	1.258,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-	2.223,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-	2.168,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-	2.081,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-	694,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-	538,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-	3.795,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-	1.427,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-	2.398,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2524-	13.793,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		153.723,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1847981-	12.586,77	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		503,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-	2.673,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		106,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-	4.407,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		528,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		163.973,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	503,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	106,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	528,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento iems ref. janeiro de 2022		18.483,90
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABAÏMENTO ICMS REF AJUSTE DE CREDITOS		6.285,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1847981-		12.586,77
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-		2.673,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-		4.407,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	94.150,21	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 01/2022		6.148,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-		68,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-		73,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-		81,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-		48,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-		77,59
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-		60,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-		66,24
	*** A Transportar:	649.895,74	758.458,85

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	649.895,74	758.458,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-		97,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-		360,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-		511,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-		716,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-		259,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196-		107,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197-		88,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198-		86,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-		75,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200-		191,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 201-		79,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-		112,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203-		33,66
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204-		74,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-		99,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		43,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		25,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-		76,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-		94,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-		118,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-		75,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-		62,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-		67,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-		125,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-		214,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-		239,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-		417,78
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-		428,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-		434,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-		369,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-		407,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-		77,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-		570,78
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-		272,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-		296,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-		387,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-		716,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-		211,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-		102,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-		226,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-		400,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-		390,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-		374,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-		125,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-		64,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-		683,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-		171,29
	*** A Transportar:	649.895,74	769.626,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	649.895,74	769.626,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-		287,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2524-		2.482,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???		86,79
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. janeiro de 2022	18.483,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF AJUSTE DE CREDITOS	6.285,96	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		1.332,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-		379,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-		410,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-		450,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-		269,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-		431,15
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-		335,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-		368,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-		538,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-		2.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-		2.839,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-		3.980,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-		1.440,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196-		599,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-		492,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198-		481,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199-		420,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200-		1.063,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 201-		442,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202-		625,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-		187,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-		44,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204-		416,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-		552,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-		243,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-		215,40
	*** A Transportar:	674.665,60	793.040,22

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	674.665,60	793.040,22
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-		425,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-		523,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-		656,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-		421,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-		345,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-		374,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-		699,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-		1.192,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-		1.329,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-		2.321,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-		900,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-		2.380,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-		2.415,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-		2.055,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-		2.263,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-		644,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-		3.171,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-		2.267,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-		1.648,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-		2.154,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-		3.980,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-		1.176,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-		3.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-		858,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-		1.258,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-		2.223,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-		2.168,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-		2.081,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-		694,50
	*** A Transportar:	674.665,60	838.666,97

Conta	Histórico	Debita	Crédito
	<b>** Transporte</b>	674.665,60	838.666,97
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-		538,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-		3.795,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-		1.427,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-		2.398,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2524-		13.793,80
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 01/2022	6.148,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-	68,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-	73,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-	81,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-	48,54	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-	77,59	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-	60,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-	66,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-	97,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-	360,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-	511,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-	716,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-	259,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196-	107,89	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197-	88,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198-	86,72	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-	75,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200-	191,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 201-	79,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-	112,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203-	33,66	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204-	74,89	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-	99,45	
	<b>*** A Transportar:</b>	684.184,33	860.620,37



Conta	Histórico		
		*** Transporte	684.184,33 860.620,37
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		43,86
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		25,84
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-		76,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-		94,17
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-		118,08
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-		75,77
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-		62,24
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-		67,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-		125,93
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-		214,72
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-		239,26
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-		417,78
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-		428,45
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-		434,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-		369,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-		407,34
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-		77,34
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-		570,78
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-		272,02
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-		296,64
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-		387,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-		716,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-		211,68
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-		102,96
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-		226,44
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-		400,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-		390,24
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-		374,67
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-		125,01

*** A Transportar:	691.538,55	860.620,37
--------------------	------------	------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		691.538,55	860.620,37
----------------	--	------------	------------

[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-		64,62
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-		683,10
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-		171,29
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-		287,82
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2524-		2.482,88
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???		86,79
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		1.332,28
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		163.973,04

\*

(F) S

*** A Transportar:		860.620,37	860.620,37
--------------------	--	------------	------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	860.620,37	860.620,37
----------------	------------	------------

01 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848879-	2.946,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		353,59
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	353,59	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848879-		2.946,55

*** A Transportar:	863.920,51	863.920,51
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	863.920,51	863.920,51
<b>02 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5379506-	1.029,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		123,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5379552-	703,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		84,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77488-	4.227,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77488-		507,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	123,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	84,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77488-	507,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5379506-		1.029,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5379552-		703,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77488-		4.227,00
	*** A Transportar:	870.595,44	870.595,44

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'A' and a signature.

191204/2023

PROL. Alpinia 85 de 330

RAYRON DARDOS DE OLIVEIRA

Fls: 10 681 Folha: 25

RIBBICA Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 870.595,44 870.595,44

03 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257356-	288,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460672-	638,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5384496-	516,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		62,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77608-	27.621,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77608-		3.314,55
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	62,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77608-	3.314,55	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257356-		288,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460672-		638,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5384496-		516,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77608-		27.621,25

15

\*\*\* A Transportar: 903.113,33 903.113,33

Conta	Histórica	Débito	Credito
	*** Transporte	903.113,33	903.113,33

04 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 304962-	886,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		106,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 304962-	43,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99645-	375,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99645-		45,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	106,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99645-	45,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 304962-		886,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 304962-		43,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99645-		375,57

*** A Transportar:	904.572,04	904.572,04
--------------------	------------	------------



19/204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO


Página 38 de 330

ESTRUTURA DE CARGOS E FUNÇÕES

REPUBLICA \* Folha: 37

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	904.572,04	904.572,04
<b>09 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-	619,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-	1.011,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		40,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77949-	591,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77949-		70,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99755-	450,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99755-		54,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	40,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77949-	70,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99755-	54,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-		619,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-		1.011,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77949-		591,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99755-		450,00
			
	*** A Transportar:	907.483,95	907.483,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	907.483,95	907.483,95
<b>10 de fevereiro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de iss ref. 01/2022		110,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2525-	30.046,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118746-	575,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		69,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-	1.646,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		98,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-	353,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		12,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-	165,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5,53
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	69,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	98,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	12,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,53	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118746-		575,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-		1.646,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-		353,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-		165,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2525-		5.408,45
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	pag de iss ref. 01/2022	110,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2525-		30.046,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2525-	5.408,45	
	*** A Transportar:	945.976,31	945.976,31

\*

19/04/2023

PROG. Nº 330 VO

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Diário: 40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA Crédito

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 945.976,31 945.976,31

11 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2526-	4.206,52	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-	390,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2528-	6.006,04	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529-	5.299,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529-	1.877,40	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2526-		757,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-		1.525,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-		1.081,09
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2528-		953,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2529-		337,93
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2526-		4.206,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-		390,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-		6.006,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2528-		5.299,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529-		1.877,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2526-	757,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-	1.525,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-	1.081,09	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2528-	953,93	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2529-	337,93	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 968.412,27 968.412,27

Conta Histórico Débito Crédito RUBRICA

*** Transporte	968.412,27	968.412,27
----------------	------------	------------

14 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-	8.167,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-	208,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2531-	2.050,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2532-	364,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2533-	364,50	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-		1.470,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-		677,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2531-		368,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2532-		65,61
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2533-		65,61
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-		8.167,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-		208,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2531-		2.050,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2532-		364,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2533-		364,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-	1.470,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-	677,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2531-	368,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2532-	65,61	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2533-	65,61	

*** A Transportar:	982.216,32	982.216,32
--------------------	------------	------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		982.216,32	982.216,32
----------------	--	------------	------------

**15 de fevereiro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2534-	689,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2535-	924,05	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2534-		124,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2535-		166,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2534-		689,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2535-		924,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2534-	124,14	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2535-	166,31	

*(Handwritten signatures and marks)*

*** A Transportar:		984.120,52	984.120,52
--------------------	--	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	984.120,52	984.120,52
<b>16 de fevereiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2536-	1.908,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2537-	2.082,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2549-	1.445,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140080-	3.127,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		357,47
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	357,47	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140080-		3.127,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2536-		343,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2537-		374,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2549-		260,11
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2536-		1.908,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2537-		2.082,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2549-		1.445,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2536-	343,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2537-	374,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2549-	260,11	
*** A Transportar:		994.020,26	994.020,26

#  
 B



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	994.020,26	994.020,26
<b>17 de fevereiro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32085-	2.430,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3850663-	701,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		46,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432985-	7,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		0,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432989-	3.112,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		373,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	46,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	0,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	373,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32085-		2.430,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3850663-		701,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432985-		7,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432989-		3.112,68
	*** A Transportar:	1.000.692,95	1.000.692,95

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		1.000.692,95	1.000.692,95
----------------	--	--------------	--------------

**18 de fevereiro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 01/2022		11.609,29
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2538-	2.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2539-	1.108,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2546-	7.275,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2538-		450,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2539-		199,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2546-		1.309,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 01/2022	11.609,29	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2538-		2.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2539-		1.108,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Rceita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2546-		7.275,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2538-	450,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2539-	199,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2546-	1.309,50	

*[assinatura]*

*** A Transportar:		1.025.144,18	1.025.144,18
--------------------	--	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

** Transporte:		1.025.144,18	1.025.144,18
----------------	--	--------------	--------------

**19 de fevereiro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100028-	1.868,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		224,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306551-	1.786,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		214,36
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	224,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	214,36	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100028-		1.868,31
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306551-		1.786,31

\*

*[Handwritten signature]*

*** A Transportar:		1.029.237,35	1.029.237,35
--------------------	--	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.029.237,35	1.029.237,35

**21 de fevereiro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2540-	1.913,65	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2541-	757,87	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2542-	1.768,44	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2544-	80,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2545-	4.020,33	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2540-		344,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2541-		136,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2542-		318,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2544-		14,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2545-		723,67
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2540-		1.913,65
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2541-		757,87
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2542-		1.768,44
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2544-		80,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2545-		4.020,33
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2540-	344,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2541-	136,42	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2542-	318,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2544-	14,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2545-	723,67	

*[Handwritten signatures and marks]*

*** A Transportar:	1.039.315,97	1.039.315,97
--------------------	--------------	--------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 1.039.315,97 1.039.315,97

22 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2547-	494,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-	7.009,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		841,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-	66,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	841,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-		7.009,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-		66,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2547-		89,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2547-		494,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2547-	89,05	

Handwritten marks and signatures in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 1.047.816,76 1.047.816,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.047.816,76	1.047.816,76
<b>23 de fevereiro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2548-	50.328,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3529450-	1.370,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5453691-	2.050,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		246,05
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70427-	3.614,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70427-		253,05
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	246,05	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70427-	253,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3529450-		1.370,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5453691-		2.050,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70427-		3.614,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2548-		9.059,17
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2548-		50.328,15
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2548-	9.059,17	
*** A Transportar:		1.114.834,48	1.114.834,48

*[Handwritten signature and initials]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.114.834,48	1.114.834,48

**25 de fevereiro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 01/2022		6.148,99
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		1.332,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2083-	57.714,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2083-		10.388,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2083-	10.388,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2083-		57.714,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 01/2022	6.148,99	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	1.332,28	

✱  
 ✱

*** A Transportar:	1.190.418,27	1.190.418,27
--------------------	--------------	--------------

19/204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Página 50 de 330

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA  
Folha: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.190.418,27	1.190.418,27

26 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894906-	1.003,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		67,70
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	67,70	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894906-		1.003,37

*(Handwritten signature and initials)*

*** A Transportar:	1.191.489,34	1.191.489,34
--------------------	--------------	--------------

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* A Transportar: 1.191.489,34 1.191.489,34

28 de fevereiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	122.561,32	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de fornecedores.		5.480,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	pag de fornecedores.		150.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		122.561,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-	1.072,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-	4.655,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		558,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-	786,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		52,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-	848,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		33,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677962-	288,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87745-C	1.959,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87745-		235,08
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		56.279,85
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ajuste		765,62
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	558,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	52,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	33,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,53	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87745-	235,08	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ajuste	765,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF. FEVEREIRO DE 2022		19.910,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-		1.072,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-		4.655,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-		786,98
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-		848,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677962-		288,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87745-C		1.959,30

\*\*\* A Transportar: 1.325.362,35 1.557.033,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.325.362,35	1.557.033,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	155.480,02	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência		4.088,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF. FEVEREIRO DE 2022	19.910,86	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		885,82
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência	4.088,40	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	885,82	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	56.279,85	
	*** A Transportar:	1.562.007,30	1.562.007,30

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a checkmark and a signature.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.562.007,30	1.562.007,30
<b>05 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5486242-	1.650,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		198,01
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5486287-	2.135,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		256,23
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	198,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	256,23	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5486242-		1.650,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5486287-		2.135,13
	*** A Transportar:	1.566.246,67	1.566.246,67

*(Handwritten signatures and marks)*

19/12/2023

 PROC. ADM. Nº 1900  
 PÁGINA 54 DE 330  
 RAYRON DA ROSA DE ALMEIDA  
 FLS. Nº 10  
 Diário: 10  
 Folha: 54

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	1.566.246,67	1.566.246,67
<b>07 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 258015-	214,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79428-	270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79428-		32,40
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	899,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,68
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,98
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79428-		32,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 258015-		214,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		899,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79428-		270,00
	*** A Transportar:	1.567.796,57	1.567.796,57

 ✱  
 18



Conta	Histórico		
	** Transportar	1.567.796,57	1.567.796,57

10 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2551-	192.249,57	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2552-	43.235,03	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2553-	27.577,31	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2554-	52.654,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2555-	12.814,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134389-	2.289,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		145,43
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-	1.526,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-	268,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-	1.316,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		52,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-	1.290,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		154,82
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	145,43	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	61,06	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	52,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	154,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134389-		2.289,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-		1.526,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-		268,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-		1.316,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-		1.290,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2551-		34.604,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2552-		7.782,29
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2553-		4.963,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2554-		9.477,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2555-		2.306,63
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2551-		192.249,57
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2552-		43.235,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2553-		27.577,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2554-		52.654,10

*** A Transportar:	1.903.465,31	1.949.786,21
--------------------	--------------	--------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

** Transporte	1.903.465,31	1.949.786,21
---------------	--------------	--------------

[3.1.01.002.00001] Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2555-		12.814,60
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2551-	34.604,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2552-	7.782,29	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2553-	4.963,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2554-	9.477,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2555-	2.306,63	

*** A Transportar:	1.962.600,81	1.962.600,81
--------------------	--------------	--------------

191204/2023

Debito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	1.962.600,81	1.962.600,81
<b>11 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2556-		30.053,75
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2089-		46.803,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2089-		8.424,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2090-		31.407,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2090-		5.653,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2091-		20.487,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2091-		3.687,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506302-		1.599,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		191,89
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506304-		3.043,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		365,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506315-		330,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2089-		8.424,54
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2090-		5.653,26
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2091-		3.687,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		191,89
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		365,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2089-		46.803,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2090-		31.407,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2091-		20.487,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506302-		1.599,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506304-		3.043,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506315-		330,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2556-		5.409,68
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2556-		30.053,75
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2556-		5.409,68

\*\*\* A Transportar: 2.120.096,47 2.120.096,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 2.120.096,47 2.120.096,47

12 de março de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1863668-	5.442,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		653,07
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	653,07	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1863668-		5.442,20

*to*  
  


\*\*\* A Transportar: 2.126.191,74 2.126.191,74

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 2.126.191,74 2.126.191,74

14 de março de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79936-	3.722,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79936-		446,64
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79936-	446,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 79936-		3.722,04

Handwritten signature and initials in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 2.130.360,42 2.130.360,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.130.360,42	2.130.360,42
<b>15 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2557-	54.289,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331-	2.296,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1864506-	2.154,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		258,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092-	26.725,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092-		4.810,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2093-	32.069,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093-		5.772,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2094-	22.673,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2094-		4.081,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5520607-	968,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		116,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		302,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94448-	2.928,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94448-		185,26
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.519,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	258,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092-	4.810,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093-	5.772,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2094-	4.081,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	116,22	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	302,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94448-	185,26	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331-		2.296,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1864506-		2.154,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092-		26.725,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2093-		32.069,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2094-		22.673,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5520607-		968,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		2.519,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94448-		2.928,61
	*** A Transportar:	2.292.511,28	2.238.222,18



**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.292.511,28	2.238.222,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2557-		9.772,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2557-		54.289,10
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2557-	9.772,04	
	*** A Transportar:	2.302.283,32	2.302.283,32

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 2.302.283,32 2.302.283,32

16 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2558-	1.062,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2559-	2.478,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3835-	2.499,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3835-		2.499,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2558-		191,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2559-		446,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2558-		1.062,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2559-		2.478,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2558-	191,16	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2559-	446,02	

*(Handwritten signatures and marks)*

\*\*\* A Transportar: 2.308.959,50 2.308.959,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.308.959,50	2.308.959,50
<b>17 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-	25.013,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		4.502,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2095-	40.173,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2095-		7.231,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2096-	33.669,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2096-		6.060,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5525077-	584,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,11
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	4.502,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2095-	7.231,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2096-	6.060,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,11	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-		25.013,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2095-		40.173,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2096-		33.669,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5525077-		584,26
	*** A Transportar:	2.426.262,77	2.426.262,77

*h*  
*h*

Conta Histórico

*** Transporte	2.426.262,77	2.426.262,77
----------------	--------------	--------------

18 de março de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais não identificados.		24,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100259-	27.992,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5.038,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5.038,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100259-		27.992,00
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados.	24,00	

*** A Transportar:	2.459.317,33	2.459.317,33
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	2.459.317,33	2.459.317,33
<b>21 de março de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 02/2022		7.480,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868276-	2.156,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ???		258,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40435-	2.732,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40435-		327,89
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5538451-	397,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,75
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80385-	1.289,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80385-		154,68
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	258,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40435-	327,89	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,75	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80385-	154,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868276-		2.156,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40435-		2.732,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5538451-		397,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80385-		1.289,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 02/2022	7.480,67	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	icms pago a maior		765,62
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	icms pago a maior	765,62	

\*\*\* A Transportar: 2.474.927,96 2.474.927,96

19/04/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

IVC

Página 66 de 330

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FISCAIS

RUBRICA

Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	-** Transporte	2.474.927,96	2.474.927,96
<b>22 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2560-	75.221,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2561-	38.956,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 161983-	1.539,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20307-J R	2.585,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20307-		298,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097-	31.933,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097-		5.747,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2099-	25.954,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2099-		4.671,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2100-	35.240,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100-		6.343,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5012-	6.000,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	107,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20307-	298,99	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097-	5.747,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2099-	4.671,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100-	6.343,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 161983-		1.539,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20307-J R		2.585,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097-		31.933,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2099-		25.954,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2100-		35.240,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5012-		6.000,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2560-		13.539,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2561-		7.012,22
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2560-		75.221,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2561-		38.956,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2560-	13.539,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2561-	7.012,22	
	*** A Transportar:	2.730.079,32	2.730.079,32



19/204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Página 67 de 330

RASRON BARRALTA S.A. SUCRE

Diário 10 Rubrica 4 Folha:67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 2.730.079,32 2.730.079,32

23 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2562-	11.816,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2563-	4.538,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100622-	688,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		82,64
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	82,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100622-		688,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2562-		2.126,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2563-		816,89
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2562-		11.816,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2563-		4.538,28
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2562-	2.126,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2563-	816,89	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 2.750.149,41 2.750.149,41

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.750.149,41	2.750.149,41
<b>24 de março de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2564-	49.372,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2565-	82.257,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2101-	22.891,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2101-		4.120,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2102-	27.449,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102-		4.940,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24737-	119,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24737-		4,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313579-	65,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-	324,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-	639,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80576-	9.381,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80576-		1.125,72
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2101-	4.120,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102-	4.940,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24737-	4,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80576-	1.125,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2101-		22.891,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2102-		27.449,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24737-		119,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 313579-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		74,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313579-		65,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-		324,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-		639,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80576-		9.381,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2564-		8.886,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2565-		14.806,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2564-		49.372,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2565-		82.257,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2564-	8.886,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2565-	14.806,36	
	*** A Transportar:	2.976.532,82	2.976.607,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		2.976.532,82	2.976.607,32
----------------	--	--------------	--------------

[3.1.01.007.00003]			
Combustíveis e Lubrificantes (2219)	vir ref. 313579-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		74,50
[3.2.02.001.00013]			

*** A Transportar:		2.976.607,32	2.976.607,32
--------------------	--	--------------	--------------

19/204/2023

PROC. Nº 101/2023 Página 70 de 330

RAYRON DANTAS DA SILVA  
FLS. Nº 10 Folha: 70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RIIRPICA Debito - 8 Crédito

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.976.607,32	2.976.607,32

**25 de março de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 02/2022		4.088,40
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		885,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5554304-	761,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		91,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6357-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80642-	270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80642-		32,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	91,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80642-	32,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5554304-		761,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6357-		4.000,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80642-		270,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 02/2022	4.088,40	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	885,82	

8

8

*** A Transportar:	2.986.737,02	2.986.737,02
--------------------	--------------	--------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 2.986.737,02 2.986.737,02

28 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2566-	1.350,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2566-		243,01
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2566-		1.350,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2566-	243,01	

*(Handwritten signature and initials)*

\*\*\* A Transportar: 2.988.330,03 2.988.330,03

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.988.330,03	2.988.330,03
<b>29 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100260-	32.300,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5.814,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100268-	21.697,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		3.905,46
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872312-	3.584,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		143,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-	113,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		4,55
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-	8.572,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.028,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2103-	30.625,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2103-		5.512,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104-	34.790,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104-		6.262,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105-	35.994,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105-		6.478,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80802-	2.564,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80802-		307,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80803-	3.396,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80803-		407,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5.814,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		3.905,46
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		143,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		4,55
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.028,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2103-		5.512,50
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104-		6.262,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105-		6.478,92
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80802-		307,68
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80803-		407,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100260-		32.300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100268-		21.697,00
	*** A Transportar:	3.191.832,29	3.072.191,99

*[Handwritten signature]*



Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 3.191.832,29 3.072.191,99

[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872312-		3.584,94
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-		113,64
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-		8.572,72
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2103-		30.625,00
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104-		34.790,00
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105-		35.994,00
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80802-		2.564,00
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80803-		3.396,00
[2.1.01.001.00001]			

Handwritten signature and initials in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 3.191.832,29 3.191.832,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.191.832,29	3.191.832,29
<b>30 de março de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24960-	2.707,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24960-		189,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-	1.356,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		54,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-	460,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M	903,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M	243,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-		9,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M	3.138,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-		376,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4041603-	613,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566265-	369,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-	1.035,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-	346,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6369-	1.600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90334-	1.174,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90334-		42,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90625-C	450,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24960-	189,53	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	54,26	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,26	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-	9,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-	376,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,39	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90334-	42,22	
	*** A Transportar:	3.207.068,62	3.192.670,38

Conta	Histórico		
	*** Transporte	3.207.068,62	3.192.670,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24960-		2.707,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-		1.356,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-		460,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M		903,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M		243,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M		3.138,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4041603-		613,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566265-		369,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-		1.035,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-		346,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6369-		1.600,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90334-		1.174,43
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90625-C		450,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 1º trimestre		12.668,82
Imposto de Renda da Pessoa Juridica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 1º trimestre	12.668,82	

*(Handwritten signature and initials)*

*** A Transportar:	3.219.737,44	3.219.737,44
--------------------	--------------	--------------

19/12/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Página 76 de 330

GRUPON DARDOSA DE CERVEJA

Diário: 10

Folha: 76

RUBRICA

Debito

Credito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	3.219.737,44	3.219.737,44
<b>31 de março de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	595.621,80	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		481.304,25
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2567-	4.987,16	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2568-	1.805,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2569-	2.620,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2570-	12.424,19	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2571-	3.950,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		595.621,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470825-	1.685,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		113,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77387-	3.008,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77387-		210,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		514.570,55
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	3.419,52	
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	CPV REF AO MES		2.105,36
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		3.419,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	113,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77387-	210,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO MENSAL DO ICMS		118.341,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470825-		1.685,39
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77387-		3.008,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	481.304,25	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		21.434,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2567-		897,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2568-		324,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2569-		471,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2570-		2.236,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2571-		711,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência AJUSTE		2.250,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO MENSAL DO ICMS	118.341,68	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		4.644,18
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 1º trimestre		11.401,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2567-		4.987,16
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2568-		1.805,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2569-		2.620,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2570-		12.424,19
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2571-		3.950,00
	*** A Transportar:	4.449.229,16	5.010.277,74

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		<b>*** Transporte</b>	<b>5.010.277,74</b>
		<b>4.449.229,16</b>	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	21.434,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2567-	897,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2568-	324,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2569-	471,63	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2570-	2.236,43	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2571-	711,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência AJUSTE	2.250,20	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	4.644,18	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	514.570,55	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CPV REF AO MÊS	2.105,36	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 1º trimestre	11.401,95	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		56.378,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	1.046.959,35	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 1º	2.200,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		31.672,06
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º		193.049,34
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 1º		110,00
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 1º		6.862,28
Bonificações (1610) [3.1.03.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º	11,00	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 1º		736.928,80
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	Encerramento Do Exercício - 1º		74,50
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º		11.401,95
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 1º		24,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 1º		12.668,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	193.049,34	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	31.672,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	110,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	6.862,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	74,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	24,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	12.668,82	
		<b>*** A Transportar:</b>	<b>6.059.448,09</b>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transporte	6.303.909,09	6.059.448,09
(3066) [4.1.01.001.00001]	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		
	Encerramento Do Exercício - 1º	736.928,80	
(3066) [4.1.01.001.00001]	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		
	Encerramento Do Exercício - 1º		1.046.959,35
(3066) [4.1.01.001.00001]	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		
	Encerramento Do Exercício - 1º	11.401,95	
(3066) [4.1.01.001.00001]	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		
	Encerramento Do Exercício - 1º		11,00
(3066) [4.1.01.001.00001]	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		
	Encerramento Do Exercício - 1º		2.200,00
(3066) [4.1.01.001.00001]	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		
	Encerramento Do Exercício - 1º	56.378,60	

★  
  


*** A Transportar:	7.108.618,44	7.108.618,44
--------------------	--------------	--------------



Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	7.108.618,44	7.108.618,44
----------------	--------------	--------------

01 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2573-	51.628,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2574-	9.186,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97212-	1.714,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97212-		61,62
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97212-	61,62	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97212-		1.714,11
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2573-		9.293,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2574-		1.653,56
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2573-		51.628,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2574-		9.186,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2573-	9.293,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2574-	1.653,56	

*** A Transportar:	7.182.155,68	7.182.155,68
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		7.182.155,68	7.182.155,68
----------------	--	--------------	--------------

02 de abril de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578258-	497,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		59,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578323-	796,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	59,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578258-		497,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578323-		796,46

\*

*(Handwritten signature)*

*** A Transportar:		7.183.604,68	7.183.604,68
--------------------	--	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	7.183.604,68	7.183.604,68
<b>05 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-		2,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2577-	10.102,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-	635,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-	588,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		37,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585753-	2.524,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		302,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585769-	1.970,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		236,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585800-	659,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	37,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	302,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	236,42	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-		635,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-		588,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585753-		2.524,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585769-		1.970,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585800-		659,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-		0,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2577-		1.818,49
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-		2,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2577-		10.102,75
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-	0,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2577-	1.818,49	
	*** A Transportar:	7.202.506,49	7.202.506,49

*[Handwritten signature]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.202.506,49	7.202.506,49
<b>07 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2578-	30.067,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4070833-	508,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		20,33
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	20,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4070833-		508,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2578-		5.412,06
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2578-		30.067,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2578-	5.412,06	

\*\*\* A Transportar: 7.238.514,08 7.238.514,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.238.514,08	7.238.514,08
<b>08 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2579-	621,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2582-	17.137,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2580-	5.614,67	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2581-	4.706,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25132-	1.260,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25132-		151,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81513-	2.504,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81513-		300,48
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25132-	151,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81513-	300,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25132-		1.260,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81513-		2.504,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2582-		3.084,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2579-		111,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2580-		1.010,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2581-		847,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2579-		621,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2582-		17.137,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2580-		5.614,67
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2581-		4.706,22
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2582-	3.084,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2579-	111,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2580-	1.010,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2581-	847,13	
	*** A Transportar:	7.275.865,19	7.275.865,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		7.275.865,19	7.275.865,19
----------------	--	--------------	--------------

**09 de abril de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1878023-	7.938,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		952,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	952,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1878023-		7.938,12

*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*

*** A Transportar:		7.284.755,88	7.284.755,88
--------------------	--	--------------	--------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.284.755,88	7.284.755,88

**11 de abril de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e	1.234,09	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2583-SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.706,22
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2584-	3.512,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2583-SECRETARIA MUNICIPAL	847,13	
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e	64,95	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2584-		632,28
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	iss a recolher sob prestação de serviços		64,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2584-		3.512,62
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e		1.299,04
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2583-SECRETARIA MUNICIPAL		847,13
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2584-	632,28	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	iss a recolher sob prestação de serviços	64,95	
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	devolução ref. 2583-SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.706,22	

*** A Transportar:	7.295.818,12	7.295.818,12
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Trar	7.295.818,12	7.295.818,12
<b>12 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2585-	46.243,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171250-	1.491,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		104,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-	1.094,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-	1.065,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-	1.110,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		77,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81718-	9.849,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81718-		1.181,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	104,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	76,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	77,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81718-	1.181,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171250-		1.491,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-		1.094,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-		1.065,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-		1.110,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81718-		9.849,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2585-		8.323,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2585-		46.243,86
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2585-	8.323,88	
	*** A Transportar:	7.366.478,60	7.366.478,60

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	7.366.478,60	7.366.478,60
----------------	--------------	--------------

13 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2587-	3.587,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81736-	3.587,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81736-		143,48
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81736-	143,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81736-		3.587,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2587-		3.587,00

*** A Transportar	7.373.796,08	7.373.796,08
-------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		7.373.796,08	7.373.796,08
----------------	--	--------------	--------------

**18 de abril de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2110-	49.578,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2110-		8.812,79
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2110-	8.812,79	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2110-		49.578,00

*[Handwritten signature]*

*** A Transportar:		7.432.186,87	7.432.186,87
--------------------	--	--------------	--------------

Conta Histórico

*** Transporte	7.432.186,87	7.432.186,87
----------------	--------------	--------------

19 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2588-	1.621,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882091-	3.530,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		141,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111-	45.242,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111-		8.143,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625847-	802,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		96,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625987-	950,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		114,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	141,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111-	8.143,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	96,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	114,02	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882091-		3.530,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111-		45.242,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625847-		802,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625987-		950,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2588-		291,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2588-		1.621,00
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2588-	291,78	

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transportar:	7.493.119,95	7.493.119,95
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	7.493.119,95	7.493.119,95
----------------	--------------	--------------

**20 de abril de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 03/2022		10.936,98
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2589-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2112-	39.099,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2112-		7.037,82
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2112-	7.037,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2112-		39.099,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2589-		720,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 03/2022	10.936,98	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2589-		4.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2589-	720,00	

*[Handwritten signature and initials]*

*** A Transportar:	7.554.913,75	7.554.913,75
--------------------	--------------	--------------



**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		7.554.913,75	7.554.913,75
----------------	--	--------------	--------------

**22 de abril de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2590-	632,40	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2590-		113,82
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2590-		632,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2590-	113,82	

*** A Transportar:		7.555.659,97	7.555.659,97
--------------------	--	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.555.659,97	7.555.659,97
<b>25 de abril de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 03/2022		21.434,67
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		4.644,18
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-	32,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174987-	1.959,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		137,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-	246,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,85
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-	1.858,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		223,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-	214,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,77
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	137,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,85	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	223,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,77	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174987-		1.959,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 181122-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-		246,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-		1.858,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-		214,76
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 03/2022	21.434,67	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-		5,76
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	4.644,18	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-		32,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-	5,76	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 181122-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	
*** A Transportar:		7.586.592,21	7.586.592,21

Conta Histórico Débito Crédito


*** Transporte	7.586.592,21	7.586.592,21
----------------	--------------	--------------

26 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2591-	189,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2592-	5.037,17	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698871-	2.935,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		117,43
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	117,43	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698871-		2.935,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2591-		34,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2592-		906,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2591-		189,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2592-		5.037,17
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2591-	34,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2592-	906,70	

*(Handwritten signature and initials)*

*** A Transportar:	7.595.813,03	7.595.813,03
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.595.813,03	7.595.813,03
<b>27 de abril de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2593-	9.705,64	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2594-	3.960,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2595-	2.488,33	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2596-	2.779,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2118-	15.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2118-		2.745,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5652151-	412,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,53
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2118-	2.745,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,53	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2118-		15.250,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5652151-		412,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2593-		1.747,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2594-		712,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2595-		447,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2596-		500,37
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2593-		9.705,64
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2594-		3.960,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2595-		2.488,33
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2596-		2.779,85
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2593-	1.747,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2594-	712,97	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2595-	447,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2596-	500,37	
			
	*** A Transportar:	7.636.613,24	7.636.613,24

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	7.636.613,24	7.636.613,24
<b>29 de abril de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 03/2022		4.222,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 03/2022		3.800,65
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-	440,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-	436,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-	381,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-	431,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-	319,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-	771,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-	459,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-	325,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-	199,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-	168,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-	580,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25642-	1.502,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25642-		179,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32670-	494,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25642-	179,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25642-		1.502,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32670-		494,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-		79,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-		78,48
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-		68,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-		77,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-		57,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-		138,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-		82,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-		58,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-		35,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-		30,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-		104,40
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 03/2022	4.222,94	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 03/2022	3.800,65	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-		440,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-		436,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-		381,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-		431,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-		319,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-		771,80
	*** A Transportar:	7.651.326,37	7.650.405,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.651.326,37	7.650.405,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-		459,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-		325,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-		199,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-		168,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-		580,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-	79,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-	78,48	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-	68,72	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-	77,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-	57,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-	138,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-	82,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-	58,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-	35,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-	30,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-	104,40	
	*** A Transportar:	7.652.138,91	7.652.138,91

*(Handwritten signatures and marks)*



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	7.652.138,91	7.652.138,91
----------------	--------------	--------------

**30 de abril de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	219.620,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		211.362,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		219.620,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		17.383,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento ICMS conforme EFD ICMS		32.544,70
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	abatimento iss retido ref. 04/2022		64,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	211.362,01	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência		6.272,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento ICMS conforme EFD ICMS	32.544,70	
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	abatimento iss retido ref. 04/2022	64,95	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência		1.359,01
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência	6.272,35	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência	1.359,01	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	17.383,24	

*(Handwritten marks and signatures)*

*** A Transportar	8.140.745,19	8.140.745,19
-------------------	--------------	--------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	8.140.745,19	8.140.745,19

**02 de maio de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2597-	996,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2598-	2.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2599-	2.168,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33-GAV	1.230,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33-GAV		1.230,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2597-		179,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2598-		460,79
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2599-		390,22
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2597-		996,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2598-		2.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2599-		2.168,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2597-	179,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2598-	460,79	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2599-	390,22	

h

h

h

*** A Transportar:	8.148.730,59	8.148.730,59
--------------------	--------------	--------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\* Transporte 8.148.730,59 8.148.730,59

03 de maio de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2600-	21.221,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601-	18.508,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2602-	25.120,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2603-	10.565,25	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2600-		3.819,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2601-		3.331,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2602-		4.521,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2603-		1.901,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2600-		21.221,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601-		18.508,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2602-		25.120,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2603-		10.565,25
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2600-	3.819,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2601-	3.331,54	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2602-	4.521,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2603-	1.901,75	

\*\*\* A Transportar: 8.237.721,60 8.237.721,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.237.721,60	8.237.721,60
<b>04 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-	15,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-	612,17	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-	967,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677267-	508,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677270-	7.225,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		867,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677277-	637,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95324-		244,50
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	3.833,37	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,63
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,68
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		867,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,49
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95324-		244,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-		612,17
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-		967,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677267-		508,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677270-		7.225,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677277-		637,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		3.833,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-		2,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-		15,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-		2,70

*** A Transportar:	8.252.834,38	8.252.834,38
--------------------	--------------	--------------


Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* Transporte	8.252.834,38	8.252.834,38
<b>05 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120677-	2.611,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		313,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25658-		322,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007-	3.619,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		253,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007-	568,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,53
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	4.610,64	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		313,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25658-		322,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		253,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120677-		2.611,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		4.610,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007-		3.619,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007-		568,26
*** A Transportar:		8.265.172,17	8.265.172,17

*(Handwritten signatures and marks)*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.265.172,17	8.265.172,17
<b>06 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-	10.112,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-	258,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890281-	4.555,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		546,61
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890592-	4.555,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		546,61
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	546,61	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	546,61	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890281-		4.555,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890592-		4.555,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-		1.820,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-		839,09
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-		10.112,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-		258,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-	1.820,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-	839,09	
	*** A Transportar:	8.288.406,49	8.288.406,49

*(Handwritten signatures and marks)*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.288.406,49	8.288.406,49
<b>08 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5690247-	126,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		15,12
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	15,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5690247-		126,00
			
*** A Transportar:		8.288.547,61	8.288.547,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.288.547,61	8.288.547,61
<b>09 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313670-	915,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		36,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313670-	974,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		116,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477340-	1.132,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93621-C	689,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93621-		82,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	36,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	116,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	76,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93621-	82,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313670-		915,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313670-		974,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477340-		1.132,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93621-C		689,46
	*** A Transportar:	8.292.573,30	8.292.573,30

*(Handwritten signatures and marks)*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.292.573,30	8.292.573,30
<b>10 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2605-	50.014,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120787-	290,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120788-	945,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		113,40
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ??? 3238-	3.510,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	113,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120787-		290,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120788-		945,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ??? 3238-		3.510,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2605-		9.002,58
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2605-		50.014,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2605-	9.002,58	
<b>*** A Transportar:</b>		<b>8.356.484,03</b>	<b>8.356.484,03</b>

\*  


Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* Transporte	8.356.484,03	8.356.484,03
<b>11 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2606-	45.115,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11715-	1.481,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11715-		100,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4198709-	805,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,21
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11715-	100,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,21	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11715-		1.481,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4198709-		805,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2606-		8.120,84
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2606-		45.115,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2606-	8.120,84	
		8.412.140,05	8.412.140,05
		8.412.140,05	8.412.140,05

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'A' and a signature.

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.412.140,05	8.412.140,05

12 de maio de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sob prestação de serviços	28.124,45	
Duplicatas a Recolher (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2608-	10.034,90	
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	receita sob prestação de serviços	1.480,23	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2608-		1.806,29
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	iss a recolher sob prestação de serviços		1.480,23
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2608-		10.034,90
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sob prestação de serviços		29.604,68
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2608-	1.806,29	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	iss a recolher sob prestação de serviços	1.480,23	

*** A Transportar:	8.455.066,15	8.455.066,15
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.455.066,15	8.455.066,15
<b>13 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2612-	9.765,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2614-	368,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4930-		231,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72370-		118,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83482-	3.199,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83482-		383,88
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 4930-	3.502,48	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.689,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4930-		231,15
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72370-		118,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83482-		383,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 4930-		3.502,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.689,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83482-		3.199,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2612-		1.757,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2614-		66,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2612-		9.765,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2614-		368,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2612-	1.757,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2614-	66,40	
	*** A Transportar:	8.476.148,55	8.476.148,55

*[Handwritten signature and initials]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	8.476.148,55	8.476.148,55
----------------	--------------	--------------

**14 de maio de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1894729-	1.500,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		60,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-	3.800,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-	30,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	60,03	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1894729-		1.500,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-		3.800,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-		30,00

*[Handwritten signature and initials]*

*** A Transportar:	8.481.538,94	8.481.538,94
--------------------	--------------	--------------

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte	8.481.538,94	8.481.538,94
----------------	--------------	--------------

**16 de maio de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2121-	31.675,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121-		5.701,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122-	29.662,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122-		5.339,16
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478617-	1.034,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,13
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715146-	547,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		65,65
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83589-	169,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83589-		20,39
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121-	5.701,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122-	5.339,16	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,13	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	65,65	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83589-	20,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2121-		31.675,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122-		29.662,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478617-		1.034,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715146-		547,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83589-		169,90

*(Handwritten signatures and marks)*

*** A Transportar:	8.555.824,29	8.555.824,29
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.555.824,29	8.555.824,29
<b>17 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2615-	850,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2616-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2617-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2618-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2619-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2620-	1.947,58	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2621-	300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2622-	1.320,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-	4.167,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-	32,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2624-	1.092,11	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-	3.972,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-	131,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-	2.967,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-	32,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2627-	1.624,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83647-	26.980,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83647-		3.237,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83647-	3.237,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83647-		26.980,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2615-		153,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2616-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2617-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2618-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2619-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2620-		350,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2621-		54,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2622-		237,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-		750,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-		5,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2624-		196,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-		714,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-		23,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-		534,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-		5,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2627-		292,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2615-	850,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2616-		2.532,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2617-		2.532,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2618-		2.532,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2619-		2.532,47
	*** A Transportar:	8.614.609,16	8.602.163,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.614.609,16	8.602.163,83
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2620-		1.947,58
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2621-		300,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2622-		1.320,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-		4.167,10
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-		32,90
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2624-		1.092,11
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-		3.972,10
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-		131,60
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-		2.967,10
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-		32,90
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2627-		1.624,00
[3.1.01.002.00001]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2615-	153,00	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2616-	455,84	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2617-	455,84	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2618-	455,84	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2619-	455,84	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2620-	350,56	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2621-	54,00	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2622-	237,60	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-	750,07	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-	5,92	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2624-	196,58	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-	714,98	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-	23,69	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-	534,07	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-	5,92	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2627-	292,31	
[3.1.01.007.00003]			
	*** A Transportar:	8.619.751,22	8.619.751,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	transporte	8.619.751,22	8.619.751,22
<b>18 de maio de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2128-	19.288,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128-		3.471,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2129-	36.944,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129-		6.649,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		205,19
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	1.709,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128-	3.471,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129-	6.649,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	205,19	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2128-		19.288,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2129-		36.944,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		1.709,88
*** A Transportar:		8.688.020,05	8.688.020,05

*(Handwritten signatures and initials)*



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RUBRICA

Folha: 114

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.688.020,05	8.688.020,05
<b>19 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-	45,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185300-	1.711,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		119,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1897201-	2.361,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		283,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2135-	23.780,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2135-		4.280,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	119,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	283,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2135-	4.280,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185300-		1.711,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1897201-		2.361,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2135-		23.780,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-		8,26
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-		45,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-	8,26	
	*** A Transportar:	8.720.610,49	8.720.610,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.720.610,49	8.720.610,49
<b>20 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais não identificados.		24,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 04/2022		5.936,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2628-	310,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21061-		1.681,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2136-	33.135,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2136-		5.964,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2137-	20.099,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2137-		3.617,92
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	14.538,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21061-	1.681,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2136-	5.964,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2137-	3.617,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		14.538,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2136-		33.135,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2137-		20.099,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2628-		55,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 04/2022	5.936,44	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2628-		310,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2628-	55,80	
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados.	24,00	
	*** A Transportar:	8.805.973,05	8.805.973,05

*[assinatura]*

191204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO 620

Página 116 de 330

RUBRICADA

Diário: 10 Folha: 116

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 8.805.973,05 8.805.973,05

21 de maio de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984-	892,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984-	96,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		3,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	107,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	3,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984-		892,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984-		96,00

\*

Handwritten signature and initials in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 8.807.073,04 8.807.073,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.807.073,04	8.807.073,04
<b>23 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2629-	2.749,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2630-	5.498,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2631-	3.704,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138-	11.691,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138-		2.104,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		208,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713651-	420,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		16,80
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.739,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138-	2.104,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	208,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	16,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138-		11.691,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.739,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713651-		420,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2631-		666,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2629-		2.749,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2630-		5.498,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2631-		3.704,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2631-	666,78	
	*** A Transportar:	8.835.871,90	8.835.871,90

Conta Histórico **RUÍRICA** Crédito

\*\*\* Transportar: 8.835.871,90 8.835.871,90

**24 de maio de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121245-	219,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		26,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-	835,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		100,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-	894,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		35,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5742285-	2.757,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84103-	5.498,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84103-		219,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84107-	2.749,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84107-		109,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	26,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	100,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	35,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84103-	219,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84107-	109,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121245-		219,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-		835,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-		894,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5742285-		2.757,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84103-		5.498,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84107-		2.749,00

\*

*(Handwritten signatures)*

\*\*\* A Transportar: 8.849.317,97 8.849.317,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

Transporte	8.849.317,97	8.849.317,97
------------	--------------	--------------

**25 de maio de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 04/2022		6.272,35
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		1.359,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2632-	10.039,70	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 04/2022	6.272,35	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2632-		1.807,14
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	1.359,01	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2632-		10.039,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2632-	1.807,14	

*[Handwritten signature and initials]*

*** A Transportar:	8.868.796,17	8.868.796,17
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	8.868.796,17	8.868.796,17
<b>26 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2633-	7.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2634-	7.241,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2636-	5.742,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2637-	1.468,72	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2633-		1.260,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2634-		1.303,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2636-		1.033,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2637-		264,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2633-		7.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2634-		7.241,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2636-		5.742,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2637-		1.468,72
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2633-	1.260,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2634-	1.303,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2636-	1.033,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2637-	264,36	
*** A Transportar:		8.894.109,71	8.894.109,71

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	8.894.109,71	8.894.109,71
<b>27 de maio de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2638-	2.132,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38239-M	1.677,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38239-		201,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,00
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	893,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38239-	201,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38239-M		1.677,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		893,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2638-		383,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2638-		2.132,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2638-	383,75	

\*\*\* A Transportar: 8.899.455,06 8.899.455,06

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 8.899.455,06 8.899.455,06

28 de maio de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32911-	600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-	984,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		118,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-	202,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757980-	81,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,76
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	118,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32911-		600,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-		984,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-		202,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757980-		81,36

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

\*\*\* A Transportar: 8.901.451,25 8.901.451,25

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	8.901.451,25	8.901.451,25
<b>30 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 03/2022		4.222,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 03/2022		3.800,65
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2640-	12,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2641-	1.233,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449-	899,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		35,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449-	3.189,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		383,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450-	1.885,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450-	672,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		45,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	35,99	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	383,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	45,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449-		899,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449-		3.189,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450-		1.885,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450-		672,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2640-		2,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2641-		222,04
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 03/2022	4.222,94	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 03/2022	3.800,65	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2640-		12,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2641-		1.233,54
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2640-	2,16	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2641-	222,04	
	*** A Transportar:	8.918.130,95	8.918.130,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	8.918.130,95	8.918.130,95
<b>31 de maio de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	420.004,30	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		312.510,32
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		420.004,30
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257-	1.150,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-	782,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-	228,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259-	228,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-	577,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-	43,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-	180,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-	342,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-	1.275,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-	3.142,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 264-	1.572,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-	1.760,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-	2.290,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-	720,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-	975,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-	1.973,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-	809,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-	1.518,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-	874,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-	998,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-	189,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-	1.157,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-	997,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-	579,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-	1.355,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-	1.025,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-	707,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-	1.184,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-	83,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-	1.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642-	32.930,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-	990,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-	744,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-	1.917,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-	1.397,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-	974,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-	710,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2022		320.310,23
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-	1.292,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,12
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-	134,48	
*** A Transportar:		9.409.505,43	9.971.002,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.409.505,43	9.971.002,92
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		284,37
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84641-	1.062,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84641-		127,44
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	32.641,01	
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	CPV REF AO MÊS		31.025,32
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.369,76	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		32.641,01
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS		49.771,09
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	284,37	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84641-	127,44	
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	abatimento iss retido ref. 05/2022		1.480,23
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque	312.510,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-		1.292,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-		134,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		2.369,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84641-		1.062,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		10.327,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS	49.771,09	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-		179,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-		207,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-		140,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-		41,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-		103,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-		5,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-		32,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-		229,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-		565,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-		316,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-		412,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-		129,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-		175,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-		355,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-		97,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-		273,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-		104,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-		22,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-		208,35
	*** A Transportar:	9.808.327,66	10.105.129,43



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	9.808.327,66	10.105.129,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-		119,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-		104,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-		243,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-		184,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-		127,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-		213,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-		10,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-		280,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 264-		282,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2642-		5.927,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-		178,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-		133,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-		345,13
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-		251,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-		175,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-		127,80
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	abatimento iss recido ref: 05/2022	1.480,23	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência		2.237,73
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257-		1.150,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-		782,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-		228,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259-		228,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-		577,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-		43,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-		180,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-		342,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-		1.275,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-		3.142,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 264-		1.572,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-		1.760,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-		2.290,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-		720,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-		975,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-		1.973,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-		809,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-		1.518,00
	*** A Transportar:	9.809.807,89	10.135.639,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	9.809.807,89	10.135.639,75
----------------	--------------	---------------

[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-		874,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-		998,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-		189,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-		1.157,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-		997,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-		579,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-		1.355,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-		1.025,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-		707,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-		1.184,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-		83,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-		1.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642-		32.930,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-		990,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-		744,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-		1.917,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-		1.397,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-		974,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-		710,00
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.327,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-	179,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-	207,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-	140,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-	41,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-	103,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-	5,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-	32,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-	229,50	

*** A Transportar:	9.821.075,62	10.186.016,20
--------------------	--------------	---------------

19/12/2023  
PROL. ADMINISTR 740

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FRYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
RUIRICA \* Folha 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.821.075,62	10.186.016,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-	565,57	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-	316,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-	412,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-	129,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-	175,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-	355,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-	97,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-	273,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-	104,97	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-	22,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-	208,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-	119,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-	104,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-	243,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-	184,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-	127,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-	213,14	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-	10,01	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-	280,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 264-	282,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2642-	5.927,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-	178,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-	133,93	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-	345,13	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-	251,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-	175,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-	127,80	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência	2.237,73	
Custo da Mercadoria Vendida (3262)	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2022	320.310,23	
	*** A Transportar:	10.154.990,88	10.186.016,20

191204/2023

PROC. Pagina 129 de 380

RAYRON DARDUZA DE OLIVEIRA  
FLS. 10 Folha: 129

RUBRICA Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	10.154.990,88	10.186.016,20
----------------	---------------	---------------

[3.2.01.001.00002]

Custo da Mercadoria Vendida (3262)

CPV REF AO MÊS

31.025,32

[3.2.01.001.00002]

*(Handwritten signature and initials)*

*** A Transportar:	10.186.016,20	10.186.016,20
--------------------	---------------	---------------

191204/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	10.186.016,20	10.186.016,20
----------------	---------------	---------------

**01 de junho de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26708-	2.055,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26708-		246,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26708-	246,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26708-		2.055,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

*** A Transportar:	10.188.317,80	10.188.317,80
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	10.188.317,80	10.188.317,80

03 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2643-	65.127,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2644-	80.002,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2645-	2.382,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-	20,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2643-		11.722,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2644-		14.400,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2645-		428,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-		3,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2643-		65.127,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2644-		80.002,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2645-		2.382,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-		20,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2643-	11.722,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2644-	14.400,47	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2645-	428,89	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-	3,60	

*(Handwritten signature and initials)*

*** A Transportar:	10.362.407,04	10.362.407,04
--------------------	---------------	---------------

19/12/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		10.362.407,04	10.362.407,04
----------------	--	---------------	---------------

04 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783117-	212,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783142-	1.943,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		233,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783346-	3.154,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		378,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	25,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	233,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	378,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783117-		212,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783142-		1.943,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783346-		3.154,50

*** A Transportar:	10.368.353,99	10.368.353,99
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.368.353,99	10.368.353,99

06 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2646-	823,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5787197-	71,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		8,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	8,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5787197-		71,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2646-		148,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2646-		823,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2646-	148,28	


*** A Transportar:	10.369.406,12	10.369.406,12
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	10.369.406,12	10.369.406,12
<b>07 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 144415-	5.596,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		650,41
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1905945-	1.666,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		66,65
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1905945-	398,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 85139-	5.057,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85139-		606,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	650,41	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	66,65	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,81	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85139-	606,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 144415-		5.596,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1905945-		1.666,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1905945-		398,43
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 85139-		5.057,00
	*** A Transportar:	10.383.495,54	10.383.495,54

*[Handwritten signature and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	10.383.495,54	10.383.495,54
----------------	---------------	---------------

08 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-	11.668,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-	298,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-	35.425,02	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-	471,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2649-	1.040,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2650-	4.160,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5794541-	329,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,49
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 9867-	3.253,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	39,49	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5794541-		329,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 9867-		3.253,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-		2.100,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-		968,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-		6.376,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-		3,06
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2649-		187,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2650-		748,79
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-		11.668,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-		298,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-		35.425,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-		471,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2649-		1.040,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2650-		4.160,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-	2.100,33	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-	968,18	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-	6.376,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-	3,06	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2649-	187,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2650-	748,79	

*** A Transportar:	10.450.564,98	10.450.564,98
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Credito
	Transporte	10.450.564,98	10.450.564,98
<b>09 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2651-	17.028,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2652-	4.130,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2653-	1.511,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2655-	2.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-	22,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5799261-	422,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		50,69
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-	5,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-		0,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-	1,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-		0,13
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	50,69	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-	0,21	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-	0,13	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5799261-		422,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-		5,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-		1,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2651-		3.065,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2652-		743,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2653-		271,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2655-		359,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-		4,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2651-		17.028,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2652-		4.130,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2653-		1.511,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2655-		2.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-		22,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2651-	3.065,04	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2652-	743,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2653-	271,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2655-	359,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-	4,05	
<b>*** A Transportar:</b>		<b>10.480.181,46</b>	<b>10.480.181,46</b>

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.480.181,46	10.480.181,46
<b>10 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2656-	1.500,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-	416,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-	596,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,85
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		287,97
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.420,80	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.399,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	23,85	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	287,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.420,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-		416,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-		596,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		2.399,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2656-		269,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2656-		1.500,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2656-	269,99	
	*** A Transportar:	10.487.146,36	10.487.146,36



Conta Histórico

*** Transporte	10.487.146,36	10.487.146,36
----------------	---------------	---------------

11 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		69,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	2.961,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		110,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	1.809,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		126,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	178,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	139,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806618-	1.796,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6506-	575,00	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.082,87	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		69,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		110,95
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		126,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.082,87
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	2.961,61	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	1.809,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	178,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	139,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806618-	1.796,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6506-	575,00	

*** A Transportar:	10.496.211,89	10.496.211,89
--------------------	---------------	---------------



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.496.211,89	10.496.211,89

13 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2660-	3.700,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2660-		666,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2660-		3.700,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2660-	666,00	

\*

*[Handwritten signature]*

*** A Transportar:	10.500.577,89	10.500.577,89
--------------------	---------------	---------------

19/204/2023  
 PROL. Página 140 de 330  
 RAYRON BARBOSA LUSTOSA  
 DEBÍTO 10 140  
 RITIBA A Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

* Transporte	10.500.577,89	10.500.577,89
--------------	---------------	---------------

14 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2657-	360,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657-		64,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2657-		360,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657-	64,80	

✱

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*** A Transportar:	10.501.002,69	10.501.002,69
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.501.002,69	10.501.002,69
<b>15 de junho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2663-	63.729,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2664-	40.387,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2665-	50.114,85	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2666-	10.004,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-	474,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-	18,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140-	56.780,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140-		10.220,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2141-	64.890,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2141-		11.680,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2142-	90.220,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2142-		16.239,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140-	10.220,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2141-	11.680,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2142-	16.239,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140-		56.780,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2141-		64.890,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2142-		90.220,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2663-		11.471,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2664-		7.269,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2665-		9.020,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2666-		1.800,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-		85,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-		6,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2663-		63.729,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2664-		40.387,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2665-		50.114,85
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2666-		10.004,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-		474,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-		18,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2663-	11.471,33	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2664-	7.269,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2665-	9.020,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2666-	1.800,72	
	*** A Transportar:	10.945.323,86	10.945.415,58

191204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº

Página 142 de 330

RUBRICAS DE CONTABILIDADE  
Diário: 10 Folha: 142

RUBRICA Debito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 10.945.323,86 10.945.415,58

[3.1.01.007.00003]  
 (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668- 85,42  
 [3.1.01.007.00003]  
 (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668- 6,30  
 [3.1.01.007.00003]

↳

*(Handwritten signature)*

\*\*\* A Transportar: 10.945.415,58 10.945.415,58

29/204/2023

PROC. Regional 143 de 380

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

FIS: 10 489

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RIIRICA Crédito

Conta Histórico

*** Transporte	10.945.415,58	10.945.415,58
----------------	---------------	---------------

17 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2669-	15.203,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143-	25.165,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143-		4.529,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144-	61.560,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144-		11.080,80
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143-	4.529,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144-	11.080,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143-		25.165,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144-		61.560,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2669-		2.736,58
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2669-		15.203,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2669-	2.736,58	

*** A Transportar:	11.065.690,86	11.065.690,86
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.065.690,86	11.065.690,86
<b>18 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121825-	7.395,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		887,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-	6.458,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26702-		774,97
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-	456,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-	403,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		48,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-	353,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		14,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317781-	57,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317783-	69,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353608-	85,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	887,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26702-	774,97	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	48,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	14,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121825-		7.395,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-		6.458,03
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-		456,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-		403,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-		353,56
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317781-		57,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 317781-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO)		234,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 317783-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO)		74,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317783-		69,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353608-		85,00
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 317781-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO)	234,63	
Combustíveis e Lubrificantes (2219)	vlr ref. 317783-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO)	74,50	
	*** A Transportar:	11.083.015,11	11.083.015,11



191204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 391 Página 145 de 330




RAYRON DE ANDRÉA DE OLIVEIRA  
RUBRICA  Folha: 145

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transportar 11.083.015,11 11.083.015,11

[3.2.02.001.00013]

\*\*\* A Transportar 11.083.015,11 11.083.015,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transportar	11.083.015,11	11.083.015,11
-----------------	---------------	---------------

**20 de junho de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 04/2022		12.706,62
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2670-	2.880,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121876-	1.088,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		130,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27263-	1.506,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27263-		180,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	130,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27263-	180,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121876-		1.088,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27263-		1.506,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2670-		518,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 04/2022	12.706,62	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2670-		2.880,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2670-	518,40	

*(Handwritten signatures and marks)*

*** A Transportar:	11.102.025,52	11.102.025,52
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		11.102.025,52	11.102.025,52
----------------	--	---------------	---------------

**21 de junho de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1912296-	6.862,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		823,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-	50,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		6,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-	418,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	823,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	6,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1912296-		6.862,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-		50,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-		418,60

*** A Transportar:		11.110.186,87	11.110.186,87
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.110.186,87	11.110.186,87
<b>22 de junho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145-	49.700,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145-		8.946,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146-	20.990,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146-		3.778,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2147-	35.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2147-		6.345,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145-	8.946,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146-	3.778,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2147-	6.345,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145-		49.700,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146-		20.990,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2147-		35.250,00
	*** A Transportar:	11.235.196,07	11.235.196,07



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	11.251.551,69	11.251.551,69
----------------	---------------	---------------

**24 de junho de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2674-	30.269,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2675-	3.192,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-	5.541,98	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-	98,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86308-	554,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86308-		66,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86308-	66,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86308-		554,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2674-		5.448,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2675-		574,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-		997,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-		17,77
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2674-		30.269,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2675-		3.192,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-		5.541,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-		98,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2674-	5.448,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2675-	574,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-	997,54	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-	17,77	

*** A Transportar:	11.298.313,00	11.298.313,00
--------------------	---------------	---------------



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 11.298.313,00 11.298.313,00

25 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5853226-	557,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		66,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	66,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5853226-		557,94

\*\*\* A Transportar: 11.298.937,90 11.298.937,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	** Transporte	11.298.937,90	11.298.937,90
<b>27 de junho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 03/2022		4.222,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 03/2022		3.800,65
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-	1.417,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-	33,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2678-	1.915,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-	2.567,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-	33,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2680-	2.100,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86448-	5.595,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86448-		671,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86448-	671,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86448-		5.595,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-		255,15
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-		5,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678-		344,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-		462,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-		5,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680-		378,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 03/2022	4.222,94	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 03/2022	3.800,65	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-		1.417,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-		33,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2678-		1.915,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-		2.567,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-		33,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2680-		2.100,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-	255,15	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-	5,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678-	344,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-	462,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-	5,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680-	378,00	
*** A Transportar:		11.322.746,25	11.322.746,25

191204/2023

RHURICA

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 11.322.746,25 11.322.746,25

28 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-	2.695,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-	25,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2682-	680,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-	13,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2149-	29.970,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2149-		5.394,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2149-	5.394,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2149-		29.970,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-		485,09
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-		4,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2682-		122,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-		2,43
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-		2.695,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-		25,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2682-		680,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-		13,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-	485,09	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-	4,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2682-	122,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-	2,43	

*[assinatura]*

\*\*\* A Transportar: 11.362.138,77 11.362.138,77

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	11.362.138,77	11.362.138,77

29 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5865730-	1.376,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		165,15
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	165,15	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5865730-		1.376,15

✗

✗

*** A Transportar:	11.363.680,07	11.363.680,07
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.363.680,07	11.363.680,07
<b>30 de junho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	318.640,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE FORNECEDORES REF. JUNHO DE 2022		455.620,10
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		318.640,02
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2684-	17.803,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2685-	18.520,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2022		312.021,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-	371,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-	342,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		13,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência AJUSTE??		1.800,72
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	11.643,26	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		11.643,26
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS		87.177,41
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	13,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência AJUSTE??	1.800,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	PAG DE FORNECEDORES REF. JUNHO DE 2022	455.620,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-		371,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-		342,94
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		14.833,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS	87.177,41	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2684-		3.204,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2685-		3.333,64
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		3.213,90
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 2º trimestre		12.573,49
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 2º trimestre		11.316,14
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2684-		17.803,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2685-		18.520,30
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	14.833,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2684-	3.204,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2685-	3.333,64	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	3.213,90	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2022	312.021,30	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 2º trimestre	11.316,14	
	*** A Transportar:	12.623.581,00	12.636.154,49

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.623.581,00	12.636.154,49
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 2º trimestre	12.573,49	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		163.887,37
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	1.074.334,75	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 2º	30.903,72	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		31.433,71
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		191.748,50
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 2º		1.545,18
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 2º		6.810,64
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		4.706,22
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 2º		680.740,09
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	Encerramento Do Exercício - 2º		309,13
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 2º		144,00
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		11.316,14
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 2º		24,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 2º		12.573,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	191.748,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	31.433,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	1.545,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	6.810,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	4.706,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	309,13	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	24,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	12.573,49	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	680.740,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		1.074.334,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	11.316,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	144,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		30.903,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	163.887,37	
	*** A Transportar:	14.846.631,43	14.846.631,43



Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	14.846.631,43	14.846.631,43
<b>01 de julho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2686-	27.159,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-	15.515,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-	1.049,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-	15.775,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-	672,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-	22.830,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-	672,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2691-	2.113,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5150-	3.224,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5150-		3.224,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2686-		4.888,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-		2.792,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-		6,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-		2.839,59
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-		4,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-		4.109,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-		4,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2691-		380,43
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2686-		27.159,38
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-		15.515,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-		1.049,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-		15.775,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-		672,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-		22.830,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-		672,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2691-		2.113,45
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2686-	4.888,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-	2.792,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-	6,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-	2.839,59	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-	4,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-	4.109,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-	4,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2691-	380,43	
	*** A Transportar:	14.950.670,81	14.950.670,81

Conta Histórico Débito Crédito

** Transporte	14.950.670,81	14.950.670,81
---------------	---------------	---------------

02 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-	353,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-	74,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,45	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-		353,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-		74,10

*** A Transportar:	14.951.141,17	14.951.141,17
--------------------	---------------	---------------

Conta Histórico Débito Crédito

\*\* Transporte 14.951.141,17 14.951.141,17

04 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5876121-	829,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		99,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6568-	464,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	99,59	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5876121-		829,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6568-		464,00

\*\*\* A Transportar: 14.952.534,56 14.952.534,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 14.952.534,56 14.952.534,56

05 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 355185-	107,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		12,93
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6577-	1.768,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	12,93	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 355185-		107,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6577-		1.768,00

\*\*\* A Transportar: 14.954.423,23 14.954.423,23

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** A Transportar	14.954.423,23	14.954.423,23
-------------------	---------------	---------------

**06 de julho de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2692-	4.847,20	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2692-		872,49
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2692-		4.847,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2692-	872,49	

*** A Transportar:	14.960.142,92	14.960.142,92
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		14.960.142,92	14.960.142,92
----------------	--	---------------	---------------

07 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2693-	65,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2694-	65,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2693-		11,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2694-		11,86
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2693-		65,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2694-		65,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2693-	11,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2694-	11,86	

*** A Transportar:		14.960.298,44	14.960.298,44
--------------------	--	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.960.298,44	14.960.298,44
<b>08 de julho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2695-	752,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2696-	3.008,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2697-	10.001,89	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2698-	44.205,45	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2695-		135,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2696-		541,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2697-		1.800,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2698-		7.957,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2695-		752,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2696-		3.008,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2697-		10.001,89
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2698-		44.205,45
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2695-	135,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2696-	541,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2697-	1.800,33	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2698-	7.957,00	
*** A Transportar:		15.028.699,92	15.028.699,92

Conta Histórico Débito Crédito

Transporte	15.028.699,92	15.028.699,92
------------	---------------	---------------

11 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2699-	4.387,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2700-	8.676,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2702-	50.043,35	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2699-		789,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2700-		1.561,71
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2702-		9.007,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2699-	4.387,90	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2700-		8.676,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2702-		50.043,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2699-	789,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2700-	1.561,71	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2702-	9.007,80	

*** A Transportar:	15.103.166,68	15.103.166,68
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.103.166,68	15.103.166,68
<b>12 de julho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2703-	375,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102901-	976,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		36,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-	275,63	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-	1.680,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		201,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87456-	2.374,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87456-		284,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	36,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,02	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	201,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87456-	284,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102901-		976,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-		275,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-		1.680,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87456-		2.374,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2703-		67,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2703-		375,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2703-	67,50	
<b>*** A Transportar:</b>		<b>15.109.450,27</b>	<b>15.109.450,27</b>

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Transporte	15.109.450,27	15.109.450,27
------------	---------------	---------------

**13 de julho de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2705-	445,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2707-	52,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2708-	3.499,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-	445,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		17,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-	1.537,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		184,51
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	17,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	184,51	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-		445,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-		1.537,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 200691-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2705-		80,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2707-		9,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2708-		629,94
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2705-		445,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2707-		52,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2708-		3.499,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2705-	80,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2707-	9,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2708-	629,94	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 200691-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	

*** A Transportar:	15.116.496,67	15.116.496,67
--------------------	---------------	---------------


Conta Histórico Débito Crédito

\*\* Transporte 15.116.496,67 15.116.496,67

14 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2151-	49.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2151-		8.892,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2152-	14.900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2152-		2.682,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-	1.064,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		127,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-	276,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78139-	4.370,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78139-		305,90
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2151-	8.892,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2152-	2.682,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	127,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78139-	305,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2151-		49.400,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2152-		14.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-		1.064,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-		276,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78139-		4.370,00

\*\*\* A Transportar: 15.198.515,67 15.198.515,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.198.515,67	15.198.515,67
<b>15 de julho de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2153-	25.410,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2153-		4.573,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5917456-	1.321,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		158,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2153-	4.573,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	158,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2153-		25.410,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5917456-		1.321,40
			
	*** A Transportar:	15.229.979,44	15.229.979,44







A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		15.229.979,44	15.229.979,44
----------------	--	---------------	---------------

**18 de julho de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 226347-	4.892,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		183,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	183,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 226347-		4.892,85

*** A Transportar:		15.235.056,25	15.235.056,25
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.235.056,25	15.235.056,25
<b>20 de julho de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais não identificados.		24,79
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 06/2022		4.459,37
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2711-	28.838,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2154-	25.110,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2154-		4.519,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2155-	32.820,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2155-		5.907,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2154-	4.519,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2155-	5.907,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2154-		25.110,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2155-		32.820,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2711-		5.190,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 06/2022	4.459,37	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2711-		28.838,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2711-	5.190,84	
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados.		24,79
	*** A Transportar:	15.341.926,65	15.341.926,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	15.341.926,65	15.341.926,65
----------------	---------------	---------------

21 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2712-	40.874,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2157-	29.300,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2157-		5.274,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158-	31.850,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158-		5.733,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2159-	24.150,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2159-		4.347,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21811-J R	585,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21811-		67,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2157-	5.274,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158-	5.733,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2159-	4.347,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21811-	67,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2157-		29.300,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158-		31.850,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2159-		24.150,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21811-J R		585,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2712-		7.357,42
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2712-		40.874,55
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2712-	7.357,42	

*** A Transportar:	15.491.465,28	15.491.465,28
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	15.491.465,28	15.491.465,28

**22 de julho de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2713-	195,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319343-	441,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-	164,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-	132,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319343-		441,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 319343-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		337,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-		164,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 319344-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		228,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-		132,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2713-		35,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2713-		195,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2713-	35,10	
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 319343-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	337,01	
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 319344 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	228,30	

*** A Transportar:	15.492.999,74	15.492.999,74
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		15.492.999,74	15.492.999,74
----------------	--	---------------	---------------

25 de julho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 06/2022		14.833,38
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		3.213,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33354-	130,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33354-		130,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 06/2022	14.833,38	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	3.213,90	

✱

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*** A Transportar:		15.511.177,02	15.511.177,02
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.511.177,02	15.511.177,02
<b>26 de julho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2714-	29.149,13	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2715-	500,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2716-	293,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2717-	465,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2718-	252,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17788-	893,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17788-		62,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2160-	22.655,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2160-		4.077,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2161-	23.290,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2161-		4.192,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89200-	3.640,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89200-		235,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17788-	62,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2160-	4.077,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2161-	4.192,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89200-	235,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17788-		893,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2160-		22.655,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2161-		23.290,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89200-		3.640,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2714-		5.246,87
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2715-		90,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2716-		52,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2717-		83,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2718-		45,48
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2714-		29.149,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2715-		500,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2716-		293,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2717-		465,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2718-		252,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2714-	5.246,87	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2715-		90,07
	*** A Transportar:	15.606.222,31	15.606.404,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.606.222,31	15.606.404,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2716-	52,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2717-	83,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2718-	45,48	
*** A Transportar:		15.606.404,35	15.606.404,35


**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

\*\*\* Transferência: 15.606.404,35 15.606.404,35

**27 de julho de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC Nº ??? 2719-	4.002,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-	10.687,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		427,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-	356,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32916-	3.150,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32916-		207,08
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	427,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	-42,81	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32916-	207,08	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-		10.687,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-		356,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32916-		3.150,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2719-		720,48
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2719-		4.002,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2719-	720,48	

\*\*\* A Transportar: 15.625.999,26 15.625.999,26

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 15.625.999,26 15.625.999,26

28 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28905-	2.808,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28905-		112,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960634-	105,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		12,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960651-	236,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		28,39
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28905-	112,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	12,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	28,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28905-		2.808,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960634-		105,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960651-		236,60

\*\*\* A Transportar: 15.629.303,22 15.629.303,22

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

	*** Transporte	15.629.303,22	15.629.303,22
--	----------------	---------------	---------------

**29 de julho de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 06/2022		12.573,49
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 06/2022		11.316,14
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2720-	14.703,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2721-	3.000,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720-		2.646,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721-		540,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 06/2022	12.573,49	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 06/2022	11.316,14	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2720-		14.703,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2721-		3.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720-	2.646,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721-	540,00	

\*

\*

	*** A Transportar:	15.674.082,95	15.674.082,95
--	--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte:	15.674.082,95	15.674.082,95
<b>30 de julho de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284-	590,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285-	1.490,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 286-	585,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 287-	414,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288-	1.200,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 289-	442,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-	486,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-	884,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-	848,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-	948,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 294-	1.222,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 295-	745,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-	828,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-	219,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-	410,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-	365,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-	581,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-	828,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-	532,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-	414,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-	276,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-	172,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-	241,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-	276,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-		106,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-		268,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 286-		105,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 287-		74,52
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 288-		216,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 289-		79,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-		87,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-		159,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-		152,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-		170,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 294-		220,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 295-		134,19
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-		149,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-		39,51
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-		73,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-		65,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-		104,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-		149,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-		95,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-		74,52
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-		49,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-		31,05
	*** A Transportar:	15.689.082,95	15.676.689,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.689.082,95	15.676.689,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-		43,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-		49,68
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284-		590,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285-		1.490,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 286-		585,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 287-		414,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288-		1.200,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 289-		442,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-		486,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-		884,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-		848,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-		948,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 294-		1.222,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 295-		745,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-		828,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-		219,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-		410,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-		365,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-		581,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-		828,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-		532,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-		414,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-		276,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-		172,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-		241,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-		276,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-	106,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-	268,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 286-	105,30	
*** A Transportar:		15.689.562,65	15.691.782,95



Conta Histórico

*** Transporte	15.689.562,65	15.691.782,95
----------------	---------------	---------------

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 287-	74,52
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 288-	216,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 289-	79,56
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-	87,57
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-	159,12
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-	152,64
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-	170,73
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 294-	220,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 295-	134,19
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-	149,04
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-	39,51
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-	73,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-	65,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-	104,67
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-	149,04
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-	95,76
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-	74,52
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-	49,68
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-	31,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-	43,47
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-	49,68

*** A Transportar:	15.691.782,95	15.691.782,95
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

** Transporte	15.691.782,95	15.691.782,95
---------------	---------------	---------------

**31 de julho de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	315.261,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		294.510,32
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		315.261,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		282.791,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. 07/2022		53.063,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	294.510,32	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		10.604,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. 07/2022	53.063,68	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		2.297,68
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.604,68	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	2.297,68	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	282.791,56	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

*** A Transportar:	16.650.311,89	16.650.311,89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	16.650.311,89	16.650.311,89
<b>01 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2722-	25.197,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2723-	25.218,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12765-J.C	3.537,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12765-		247,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351546-	2.619,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		96,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88600-	11.628,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88600-		1.395,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12765-	247,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	96,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88600-	1.395,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12765-J.C		3.537,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351546-		2.619,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88600-		11.628,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2722-		4.535,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2723-		4.539,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2722-		25.197,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2723-		25.218,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2722-	4.535,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2723-	4.539,28	
*** A Transportar:		16.729.326,98	16.729.326,98

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Histórico		
	*** Transporte	16.729.326,98	16.729.326,98
<b>02 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 204064-	175,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		21,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-	2.868,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		344,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-	385,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		15,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 359-	1.905,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 359-		133,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976111-	288,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976128-	4.434,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		532,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976151-	1.602,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		192,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88696-	396,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88696-		15,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88712-	1.026,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88712-		41,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	21,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	344,21	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	15,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 359-	133,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	532,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	192,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88696-	15,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88712-	41,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 204064-		175,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-		2.868,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-		385,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 359-		1.905,00

*** A Transportar:	16.743.738,25	16.735.990,78
--------------------	---------------	---------------

Conta História Débito Crédito

\*\* Transporte 16.743.738,25 16.735.990,78

Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976111-	288,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976128-	4.434,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976151-	1.602,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88696-	396,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88712-	1.026,00

*(Handwritten signatures and initials)*

\*\*\* A Transportar: 16.743.738,25 16.743.738,25

19/12/2023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte:	16.743.738,25	16.743.738,25
-----------------	---------------	---------------

03 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39702-	1.928,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39702-		134,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88750-	2.618,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88750-		314,16
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39702-	134,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88750-	314,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39702-		1.928,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88750-		2.618,00

*** A Transportar:	16.748.733,60	16.748.733,60
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		16.748.733,60	16.748.733,60
----------------	--	---------------	---------------

04 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2724-	16.193,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2725-	3.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2726-	14.985,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2727-	40.332,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2728-	9.382,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2724-		2.914,91
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2725-		540,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2726-		2.697,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2727-		7.259,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2728-		1.688,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2724-		16.193,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2725-		3.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2726-		14.985,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2727-		40.332,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2728-		9.382,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2724-	2.914,91	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2725-	540,01	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2726-	2.697,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2727-	7.259,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2728-	1.688,75	

4

*** A Transportar:		16.847.728,32	16.847.728,32
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

** Transporte		16.847.728,32	16.847.728,32
---------------	--	---------------	---------------

05 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5987620-	480,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,67
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,67	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5987620-		480,60

\*

Ⓟ

*** A Transportar:		16.848.266,59	16.848.266,59
--------------------	--	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.848.266,59	16.848.266,59
<b>08 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2732-MUNICIPIO DE COLINAS		27.980,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2729-	27.765,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2729-	215,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2731-	3.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-	5.275,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		633,07
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-	47,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2732-MUNICIPIO DE COLINAS	5.036,51	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	633,07	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-		5.275,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-		47,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-		4.997,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-		38,75
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2731-		540,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2729-		27.765,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2729-		215,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2731-		3.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2732-MUNICIPIO DE COLINAS		5.036,51
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-	4.997,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-	38,75	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2731-	540,00	
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	devolução ref. 2732-MUNICIPIO DE COLINAS	27.980,50	
	*** A Transportar:	16.923.796,29	16.923.796,29

*(Handwritten signatures and marks)*

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	16.923.796,29	16.923.796,29
<b>09 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2730-	34.751,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42639-	2.193,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42639-		144,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-	1.407,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,43
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-	555,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		35,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42639-	144,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,43	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	35,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42639-		2.193,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-		1.407,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-		555,09
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2730-		6.255,34
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2730-		34.751,88
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2730-	6.255,34	
	*** A Transportar:	16.969.194,06	16.969.194,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		16.969.194,06	16.969.194,06
----------------	--	---------------	---------------

10 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2734-	27.765,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2734-	215,25	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-		4.997,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-		38,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2734-		27.765,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2734-		215,25
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-	4.997,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-	38,75	



*** A Transportar:		17.002.211,07	17.002.211,07
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	17.002.211,07	17.002.211,07
----------------	---------------	---------------

11 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-	1.308,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		88,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-	1.046,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,88
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-	7.521,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-		902,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-	114,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-		4,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89290-	255,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89290-		10,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	88,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-	902,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-	4,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89290-	10,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-		1.308,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-		1.046,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-		7.521,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-		114,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89290-		255,00

*(Handwritten marks and signatures)*

*** A Transportar:	17.013.505,74	17.013.505,74
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.013.505,74	17.013.505,74
<b>12 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2735-	7.329,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2736-	6.015,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-	1.256,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		87,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-	413,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		16,01
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-	2.129,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		149,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-	351,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,23
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-	683,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		27,33
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4378-	7.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6662-	723,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	87,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	16,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	149,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,23	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	27,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-		1.256,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-		413,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-		2.129,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-		351,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-		683,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4378-		7.050,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6662-		723,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2735-		1.319,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2736-		1.082,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2735-		7.329,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2736-		6.015,95
(-) Jcms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2735-	1.319,35	
	*** A Transportar:	17.041.099,59	17.042.182,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		17.041.099,59	17.042.182,47
----------------	--	---------------	---------------

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2736-		1.082,88
--	--	--	----------

✗  
 ✗

*** A Transportar:		17.042.182,47	17.042.182,47
--------------------	--	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

Transporte	17.042.182,47	17.042.182,47
------------	---------------	---------------

13 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6019929-	213,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	25,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6019929-		213,03

*[Handwritten marks and signatures]*

*** A Transportar:	17.042.421,07	17.042.421,07
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transportar	17.042.421,07	17.042.421,07
<b>15 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11561-J R	840,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11561-		100,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22119-J R	7.062,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22119-		816,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022702-	285,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022703-	3.244,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		389,29
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11561-	100,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22119-	816,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	389,29	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11561-J R		840,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22119-J R		7.062,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022702-		285,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022703-		3.244,18
	*** A Transportar:	17.055.193,34	17.055.193,34

✱  
 ⊕  
 ✎

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	17.055.193,34	17.055.193,34
<b>16 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1939473-	2.340,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		280,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78349-	4.750,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78349-		332,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-		335,87
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-		22,81
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.877,86	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	589,99	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	173,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		280,80
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78349-		332,50
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-		335,87
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-		22,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1939473-		2.340,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78349-		4.750,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		2.877,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		589,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		173,95
	*** A Transportar:	17.066.897,12	17.066.897,12

*(Handwritten signatures and marks)*

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		17.066.897,12	17.066.897,12
----------------	--	---------------	---------------

**18 de agosto de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2737-	112.777,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2738-	9.851,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2739-	6.365,87	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2740-	8.815,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2741-	5.643,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2737-		20.299,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2738-		1.773,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2739-		1.145,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2740-		1.586,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2741-		1.015,91
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2737-		112.777,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2738-		9.851,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2739-		6.365,87
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2740-		8.815,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2741-		5.643,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2737-	20.299,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2738-	1.773,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2739-	1.145,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2740-	1.586,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2741-	1.015,91	

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:		17.236.172,96	17.236.172,96
--------------------	--	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.236.172,96	17.236.172,96
<b>19 de agosto de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2742-	929,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111303-	249,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,88
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122872-	998,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		119,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184206-	822,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041455-	285,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,31
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	119,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,31	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111303-		249,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122872-		998,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184206-		822,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041455-		285,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2742-		167,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2742-		929,75
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2742-	167,36	

\*\*\* A Transportar: 17.239.866,44 17.239.866,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	17.239.866,44	17.239.866,44
----------------	---------------	---------------

**22 de agosto de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 07/2022		10.148,99
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2743-	14.549,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2744-	12.486,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2745-	1.017,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2746-	2.373,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6049546-	195,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	23,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 212423-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6049546-		195,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2743-		2.618,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2744-		2.247,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2745-		183,06
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2746-		427,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 07/2022	10.148,99	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2743-		14.549,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2744-		12.486,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2745-		1.017,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2746-		2.373,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2743-	2.618,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2744-	2.247,57	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2745-	183,06	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2746-	427,14	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 212423-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	

*(Handwritten signatures and marks)*

*** A Transportar:	17.286.279,92	17.286.279,92
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	17.286.279,92	17.286.279,92
<b>23 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147420-	4.290,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		498,64
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2163-	60.421,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2163-		10.875,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2164-	41.815,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2164-		7.526,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2165-	39.631,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2165-		7.133,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	498,64	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2163-	10.875,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2164-	7.526,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2165-	7.133,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147420-		4.290,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2163-		60.421,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2164-		41.815,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2165-		39.631,00
		*** A Transportar:	17.458.471,99
			17.458.471,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	17.458.471,99	17.458.471,99
----------------	---------------	---------------

**24 de agosto de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-	97,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-		3,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-	2.127,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-		141,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-	44.580,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-		8.024,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28057-	2.076,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28057-		145,33
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-	3,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-	141,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-	8.024,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28057-	145,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-		97,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-		2.127,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-		44.580,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28057-		2.076,26

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transportar:	17.515.667,71	17.515.667,71
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Transporte	17.515.667,71	17.515.667,71
------------	---------------	---------------

**25 de agosto de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022		10.604,68
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.297,68
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2747-	30.430,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2748-	25.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167-	18.901,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-		3.402,18
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168-	22.674,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168-		4.081,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-	3.402,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168-	4.081,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167-		18.901,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168-		22.674,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022	10.604,68	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2747-		5.477,53
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2748-		4.500,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.297,68	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2747-		30.430,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2748-		25.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2747-	5.477,53	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2748-	4.500,00	

*** A Transportar:	17.643.036,85	17.643.036,85
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	17.643.036,85	17.643.036,85
----------------	---------------	---------------

**26 de agosto de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111469-	2.519,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		302,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-	445,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		17,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-	1.533,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		184,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	302,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	17,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	184,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111469-		2.519,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-		445,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-		1.533,78

*[Handwritten signature and initials]*

*** A Transportar:	17.648.040,38	17.648.040,38
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	17.648.040,38	17.648.040,38
<b>27 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122958-	845,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		101,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29533-	330,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29533-		39,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069524-	3.498,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		419,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069582-	1.466,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		175,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069587-	265,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		31,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90179-	2.630,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90179-		315,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90184-	178,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90184-		7,12
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	101,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29533-	39,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	419,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	175,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	31,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90179-	315,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90184-	7,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122958-		845,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29533-		330,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069524-	3.498,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069582-	1.466,14	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069587-	265,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90179-	2.630,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90184-		178,00
	*** A Transportar:	17.658.344,66	17.658.344,66

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	17.658.344,66	17.658.344,66
----------------	---------------	---------------

**28 de agosto de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1809030-	338,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		40,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	40,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1809030-		338,16

8

*** A Transportar:	17.658.723,40	17.658.723,40
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	17.658.723,40	17.658.723,40
<b>29 de agosto de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122967-	244,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169-	20.994,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169-		3.778,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-	26.249,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-		4.724,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174-	16.999,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174-		3.059,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076691-	1.261,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		151,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076754-	1.020,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		122,49
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169-	3.778,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-	4.724,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174-	3.059,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	151,39	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	122,49	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122967-		244,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169-		20.994,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-		26.249,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174-		16.999,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076691-		1.261,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076754-		1.020,60
	*** A Transportar:	17.737.358,37	17.737.358,37

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 17.737.358,37 17.737.358,37

30 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2749-	3.507,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2750-	1.600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2175-	35.130,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2175-		6.323,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2176-	20.545,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2176-		3.698,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706-	3.920,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90359-	3.596,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90359-		431,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2175-	6.323,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2176-	3.698,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90359-	431,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2175-		35.130,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2176-		20.545,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706-		3.920,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90359-		3.596,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2749-		631,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2750-		287,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2749-		3.507,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2750-		1.600,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2749-	631,42	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2750-	287,99	

*(Handwritten signatures and initials)*

\*\*\* A Transportar: 17.817.029,70 17.817.029,70

Conta	Histórico	Debito	Crédito
*** Transporte		17.817,029,70	17.817,029,70
<b>31 de agosto de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	415.321,05	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		540.142,35
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		415.321,05
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		281.372,60
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	4.015,32	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		4.015,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. 08/2022		79.243,93
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	540.142,35	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		13.462,06
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. 08/2022	79.243,93	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		2.916,78
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	13.462,06	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	2.916,78	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	281.372,60	

  
 [Handwritten initials and signature]

*** A Transportar:	19.153.503,79	19.153.503,79
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	19.153.503,79	19.153.503,79

**01 de setembro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123791-	620,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,45
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,45	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123791-		620,40

*(Handwritten marks and signatures)*

*** A Transportar:	19.154.198,64	19.154.198,64
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Credito
-------	-----------	--------	---------

*** A Transportar	19.154.198,64	19.154.198,64
-------------------	---------------	---------------

02 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme EUC N° ??? 33671-	274,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90557-	2.076,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90557-		249,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90563-	519,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90563-		62,28
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90557-	249,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90563-	62,28	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 33671-		274,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90557-		2.076,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90563-		519,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

*** A Transportar:	19.157.379,04	19.157.379,04
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	19.157.379,04	19.157.379,04
----------------	---------------	---------------

03 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-	149,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309-	45,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-		26,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-		8,26
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-		149,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309-		45,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-	26,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-	8,26	

*** A Transportar:	19.157.609,84	19.157.609,84
--------------------	---------------	---------------

*(Handwritten signatures and initials)*



191204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 191204/2023

Página 814 de 330

Diário de Contas

Rubrica 8 Folha: 214

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		19.157.693,50	19.157.693,50
----------------	--	---------------	---------------

06 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111613-	328,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29853-	660,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29853-		79,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-	284,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-	409,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,16
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6727-	642,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	39,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29853-	79,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111613-		328,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29853-		660,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-		284,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-		409,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6727-		642,00


*** A Transportar:		19.160.196,86	19.160.196,86
--------------------	--	---------------	---------------

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Débito	Crédito
	Valor Refa...	19.160.196,86	19.160.196,86

**08 de setembro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Confirmação Competência ??? 97923-	3.921,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Confirmação Competência ??? 97923-		250,13
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Confirmação Competência ??? 97925-	250,13	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Refa contra passivo estoque conforme DOC Nº ??? 97925-		3.921,65

*[Faint, illegible text, likely a copy of a document or receipt]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Totalizar	19.164.368,64	19.164.368,64
-----------------	---------------	---------------

19/12/2023

Conta Histórico RIIRICA Crédito

*** Transporte	19.164.368,64	19.164.368,64
----------------	---------------	---------------

09 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2752-	81.852,72	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2754-	2.295,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2755-	12.019,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2759-	200,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2760-	37.321,15	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2764-	9.001,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2765-	2.869,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2766-	18.939,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2767-	9.439,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24076-	1.553,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24076-		186,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6107182-	494,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		59,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6741-	617,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24076-	186,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	59,28	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24076-		1.553,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6107182-		494,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6741-		617,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2752-		14.733,53
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2754-		413,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2755-		2.163,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2759-		36,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2760-		6.717,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2764-		1.620,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2765-		516,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2766-		3.409,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2767-		1.699,12
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2752-		81.852,72
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2754-		2.295,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2755-		12.019,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2759-		200,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2760-		37.321,15
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2764-		9.001,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2765-		2.869,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2766-		18.939,60

*** A Transportar	19.341.220,06	19.363.089,85
-------------------	---------------	---------------







A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 19.372.879,35 19.372.879,35

12 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30007-	3.368,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30007-		404,16
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30007-	404,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30007-		3.368,00

\*  
 \*

\*\*\* A Transportar: 19.376.651,51 19.376.651,51



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.431.345,78	19.431.345,78
<b>14 de setembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-	597,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,17
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-	143,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123200-	691,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		82,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19679-	1.216,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19679-		146,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2178-	22.330,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2178-		4.019,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-	4.900,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		327,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-	2.008,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		73,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325751-	603,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		72,41
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,17	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	82,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19679-	146,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2178-	4.019,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	327,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	73,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	72,41	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-		597,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-		143,31
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123200-		691,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19679-		1.216,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2178-		22.330,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-		4.900,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-		2.008,92
	*** A Transportar:	19.468.590,74	19.467.987,35

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		19.468.590,74	19.467.987,35
----------------	--	---------------	---------------

[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325751-		603,39
[2.1.01.001.00001]			

*[assinatura]*  
*[assinatura]*

*** A Transportar:		19.468.590,74	19.468.590,74
--------------------	--	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	19.468.590,74	19.468.590,74
----------------	---------------	---------------

15 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2770-	2.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2771-	1.750,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2774-	1.890,99	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2770-		450,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2771-		315,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2774-		340,37
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2770-		2.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2771-		1.750,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2774-		1.890,99
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2770-	450,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2771-	315,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2774-	340,37	

*(Handwritten signatures and marks)*


*** A Transportar:	19.475.837,10	19.475.837,10
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	19.475.837,10	19.475.837,10
<b>16 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2773-	190,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179-	32.059,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179-		5.770,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24120-	1.553,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24120-		186,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325937-	616,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		73,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-	1.932,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		135,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-	753,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-	767,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		28,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-	5.992,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-		719,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-	1.077,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-		43,12
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179-	5.770,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24120-	186,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	73,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	135,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	28,53	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-	719,04	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-	43,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179-		32.059,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24120-		1.553,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325937-		616,11
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-		1.932,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-		753,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-		767,94
	*** A. Transportar:	19.527.785,66	19.520.525,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.527.785,66	19.520.525,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-		5.992,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-		1.077,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2773-		34,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2773-		190,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2773-	34,28	
	*** A Transportar	19.527.819,94	19.527.819,94

*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.527.819,94	19.527.819,94
<b>17 de setembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-	566,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-	1.108,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		133,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-	1.930,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	133,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-		566,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-		1.108,33
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-		1.930,76
			
*** A Transportar:		19.531.581,28	19.531.581,28

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 19.531.581,28 19.531.581,28

19 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2776-	35.506,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180-	69.980,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180-		12.596,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6144546-	951,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180-	12.596,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180-		69.980,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6144546-		951,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2776-		6.391,19
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2776-		35.506,60
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2776-	6.391,19	

\*\*\* A Transportar: 19.657.007,27 19.657.007,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.657.007,27	19.657.007,27
<b>20 de setembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 08/2022		6.564,96
Duplicatas a Recber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2777-	1.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2778-	9.133,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104009-	1.918,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		72,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-	651,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		26,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-	1.889,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		226,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21797-J	1.557,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21797-		109,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	72,06	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	26,06	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	226,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21797-	109,02	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104009-		1.918,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-		651,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-		1.889,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21797-J		1.557,23
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2777-		233,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2778-		1.644,03
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 08/2022	6.564,96	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2777-		1.300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2778-		9.133,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2777-	233,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2778-	1.644,03	
	*** A Transportar:	19.682.334,70	19.682.334,70

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	19.682.334,70	19.682.334,70
<b>21 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2779-	1.390,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-	9,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20342-	1.946,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20342-		73,11
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91561-	390,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91561-		15,64
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20342-	73,11	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91561-	15,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20342-		1.946,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91561-		390,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2779-		250,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-		1,65
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2779-		1.390,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-		9,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2779-	250,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-	1,65	
	*** A Transportar:	19.686.412,02	19.686.412,02

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 19.686.412.02 19.686.412.02

22 de setembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022		13.462,06
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780-	5.268,34	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781-	14.439,32	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782-	5.305,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155222-	1.418,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		170,17
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899-	3.849,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	170,17	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155222-		1.418,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899-		3.849,12
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022	13.462,06	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2780-		948,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781-		2.599,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782-		955,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780-		5.268,34
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781-		14.439,32
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782-		5.305,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2780-	948,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781-	2.599,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782-	955,03	

\*  
 S. P.

\*\*\* A Transportar: 19.734.827.20 19.734.827.20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.734.827,20	19.734.827,20
<b>23 de setembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.916,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123333-	954,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		114,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1395-S C	3.536,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33802-	237,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	114,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123333-		954,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1395-S C		3.536,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33802-		237,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.916,78	
	*** A Transportar:	19.742.585,61	19.742.585,61

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte	19.742.585,61	19.742.585,61
----------------	---------------	---------------




24 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-	872,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,07
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-	2.876,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		108,05
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	61,07	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	108,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-		872,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-		2.876,45

*(Handwritten signatures and marks)*

*** A Transportar:	19.746.503,58	19.746.503,58
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	19.746.503,58	19.746.503,58
<b>26 de setembro de 2022</b>				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2784-	3.193,20		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2785-	2.000,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2181-	22.680,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2181-		4.082,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2182-	46.835,00		
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2182-		8.430,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2181-	4.082,40		
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2182-	8.430,30		
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2181-		22.680,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2182-		46.835,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2784-		574,77	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2785-		360,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2784-		3.193,20	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2785-		2.000,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2784-	574,77		
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2785-	360,00		
		*** A Transportar:	19.834.659,25	19.834.659,25

Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transporte	19.834.659,25	19.834.659,25
<b>27 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786-	799,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787-	399,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788-	2.092,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122-	7.981,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		957,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	957,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122-		7.981,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786-		143,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787-		71,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788-		376,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786-		799,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787-		399,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788-		2.092,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786-	143,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787-	71,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788-	376,55	
	*** A Transportar:	19.847.482,36	19.847.482,36





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.902.380,21	19.902.380,21
<b>29 de setembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314-	177,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315-	1.110,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316-	325,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317-	1.240,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-	1.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320-	1.145,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321-	780,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322-	1.665,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-	369,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-	998,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-	1.377,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-	1.122,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330-	1.150,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-	489,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334-	645,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-	1.435,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-	774,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-	1.475,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-	570,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-	932,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-	653,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-	998,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-	1.147,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-	1.497,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-	2.137,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-	952,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-	1.625,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-	1.241,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-	554,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-	1.597,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-	1.222,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-	554,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-	1.340,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-	1.142,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356-	1.075,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-	1.185,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-	2.000,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108588-C	820,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		98,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-	687,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-		27,51
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-	3.141,57	
	*** A Transportar:	19.947.031,49	19.902.506,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	<b>*** Transporte</b>	19.947.031,49	19.902.506,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-		376,99
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	98,49	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-	27,51	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-	376,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108588-C		820,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-		687,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-		3.141,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-		31,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-		199,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-		58,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-		223,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-		234,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-		206,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-		140,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-		299,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-		66,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-		179,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-		247,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-		202,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330-		207,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-		88,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334-		116,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-		258,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-		139,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-		265,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-		102,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-		167,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-		117,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-		179,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-		206,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-		269,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-		384,66
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-		171,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-		292,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-		223,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-		99,81
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-		287,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-		219,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-		99,81
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354-		241,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355-		205,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-		193,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-		213,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-		360,12
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314-		177,00

<b>*** A Transportar:</b>	19.947.534,48	19.914.910,48
---------------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transporte	19.947.534,48	19.914.910,48
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315-		1.110,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316-		325,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317-		1.240,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-		1.300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320-		1.145,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321-		780,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322-		1.665,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-		369,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-		998,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-		1.377,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-		1.122,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330-		1.150,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-		489,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334-		645,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-		1.435,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-		774,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-		1.475,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-		570,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-		932,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-		653,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-		998,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-		1.147,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-		1.497,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-		2.137,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-		952,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-		1.625,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-		1.241,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-		554,50
	*** A Transportar:	19.947.534,48	19.944.617,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.947.534,48	19.944.617,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-		1.597,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-		1.222,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-		554,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-		1.340,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-		1.142,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356-		1.075,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-		1.185,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-		2.000,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-	31,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-	199,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-	58,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-	223,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-	234,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-	206,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-	140,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-	299,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-	66,42	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-	179,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-	247,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-	202,05	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330-	207,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-	88,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334-	116,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-	258,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-	139,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-	265,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-	102,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-	167,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-	117,63	
	*** A Transportar:	19.951.086,33	19.954.734,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.951.086,33	19.954.734,68
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-	179,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-	206,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-	269,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-	384,66	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-	171,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-	292,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-	223,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-	99,81	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-	287,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-	219,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-	99,81	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354-	241,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355-	205,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-	193,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-	213,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-	360,12	
	*** A Transportar:	19.954.734,68	19.954.734,68

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.954.734,68	19.954.734,68
<b>30 de setembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	294.361,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		256.355,41
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-	2.890,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 361-	2.890,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362-	2.098,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363-	2.850,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 364-	1.540,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-	835,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-	1.375,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-	1.400,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-	2.150,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-	1.668,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-	2.395,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 373-	834,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-	1.520,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376-	795,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377-	1.490,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378-	1.295,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379-	1.357,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380-	2.445,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381-	1.440,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383-	3.271,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384-	1.059,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386-	949,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388-	2.325,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		294.361,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321908-	724,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321909-	133,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327220-	1.391,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		166,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M	146,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-		17,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M	39,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-		1,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6184347-	792,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		283.471,76
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	166,91	
	*** A Transportar	20.293.363,61	20.789.204,11

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	20.293.363,61	20.789.204,11
----------------	---------------	---------------

ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-	17,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-	1,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento de ICMS		55.389,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321908-		724,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 321908-JEL.TÁ VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		211,17
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321909-		133,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327220-		1.391,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M		146,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M		39,23
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6184347-		792,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	256.355,41	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		10.630,19
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-		520,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 361-		520,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-		377,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-		513,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-		277,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-		150,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-		247,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-		252,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-		387,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-		300,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-		431,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-		150,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-		273,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-		143,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377-		268,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378-		233,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379-		244,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380-		440,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381-		259,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383-		588,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384-		190,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386-		170,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388-		418,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento de ICMS	55.389,68	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		2.303,21
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 3º trimestre		17.131,29
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 3º trimestre		12.490,90
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 4º trimestre		14.670,64
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-		2.890,00

*** A Transportar:	20.605.223,03	20.915.505,85
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.605.223,03	20.915.505,85
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 361-		2.890,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362-		2.098,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363-		2.850,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 364-		1.540,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-		835,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-		1.375,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-		1.400,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-		2.150,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-		1.668,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-		2.395,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 373-		834,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-		1.520,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376-		795,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377-		1.490,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378-		1.295,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379-		1.357,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380-		2.445,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381-		1.440,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383-		3.271,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384-		1.059,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386-		949,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388-		2.325,00
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.630,19	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-	520,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 361-	520,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-	377,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-	513,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-	277,20	
	*** A Transportar:	20.618.061,55	20.953.489,35

PROJ. JORG

211

1981

Conta	Histórico	Debito	Credito
	*** Transporte	20.618.061,55	20.953.489,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-	150,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-	247,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-	252,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-	387,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-	300,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-	431,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-	150,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-	273,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-	143,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377-	268,26	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378-	233,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379-	244,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380-	440,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381-	259,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383-	588,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384-	190,62	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386-	170,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388-	418,47	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	2.303,21	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	283.471,76	
Combustiveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 321908-IELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	211,17	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 3º trimestre	12.490,90	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 4º trimestre	14.670,64	
Imposto de Renda da Pessoa Juridica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 3º trimestre	17.131,29	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		13.565,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	1.184.544,90	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		34.696,93
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 3º		207.766,07
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 3º		7.517,67
(-) Produtos Industrializados (1449)	Encerramento Do Exercício - 3º		27.980,50
	*** A Transportar:	22.138.034,25	21.245.016,23







19/12/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Página 246 de 330

RASOON  
DIVERSA \*  
Folha: 246

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.322.579,15	23.322.579,15
<b>03 de outubro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-	287,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-		19,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-	2.982,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-		109,10
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-	19,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-	109,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-		287,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-		2.982,45
	*** A Transportar:	23.325.977,73	23.325.977,73

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	23.325.977,73	23.325.977,73
----------------	---------------	---------------


04 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61247-	986,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61247-		69,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61247-	69,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61247-		986,24

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transportar	23.327.033,01	23.327.033,01
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.327.033,01	23.327.033,01
<b>05 de outubro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-	455,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		31,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-	1.534,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		56,93
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863-	1.523,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863-		182,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-	1.457,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		174,89
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-	1.162,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483-	1.125,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		135,03
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	31,09	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	56,93	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863-	182,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	174,89	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	135,03	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-		455,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-		1.534,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863-		1.523,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-		1.457,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-		1.162,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483-		1.125,25
	*** A Transportar:	23.334.870,45	23.334.870,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.334.870,45	23.334.870,45
<b>06 de outubro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M	10.322,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-		1.238,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M	6.077,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-		243,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4636-	3.812,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-	1.238,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-	243,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M		10.322,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M		6.077,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4636-		3.812,70
			
	*** A Transportar:	23.356.564,81	23.356.564,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Trans. parte	23.356.564,81	23.356.564,81
<b>07 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2794-	5.087,98	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2795-	2.405,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2796-	17.438,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2107-	2.527,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M	4.613,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-		553,57
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M	217,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-		8,71
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-	1.198,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-		143,87
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-	1.526,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar, Conforme Competência ??? 92494-		61,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-	553,57	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-	8,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-	143,87	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-	61,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2107-		2.527,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M		4.613,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M		217,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-		1.198,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-		1.526,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2794-		915,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2795-		432,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2796-		3.138,92
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2794-		5.087,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2795-		2.405,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2796-		17.438,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2794-	915,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2795-	432,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2796-	3.138,92	
*** A Transportar:		23.396.835,01	23.396.835,01







Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 23.456.182,15 23.456.182,15

11 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92603-	4.196,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92603-		503,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 92611-	1.796,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92611-		71,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92603-	503,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92611-	71,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92603-		4.196,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92611-		1.796,00

*(Handwritten signature and initials)*

\*\*\* A Transportar 23.462.749,51 23.462.749,51



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Transporte	23.463.520,63	23.463.520,63
------------	---------------	---------------

13 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2800-	4.900,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2801-	4.352,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2803-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		115,20
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	960,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	115,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		960,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800-		882,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801-		783,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803-		720,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2800-		4.900,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2801-		4.352,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2803-		4.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800-	882,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801-	783,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803-	720,02	

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transportar:	23.480.234,25	23.480.234,25
--------------------	---------------	---------------

PRODUCTION

24

REVISION

C

C

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	23.480.234,25	23.480.234,25
----------------	---------------	---------------

**14 de outubro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389-	5,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6224747-	996,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6224747-	996,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389-	0,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389-	5,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389-	0,90

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:	23.481.236,35	23.481.236,35
--------------------	---------------	---------------





A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte:		23.591.242,65	23.591.242,65
-----------------	--	---------------	---------------

**18 de outubro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2805-	3.159,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190-	3.375,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190-		3.375,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2805-		568,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2805-		3.159,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2805-	568,78	

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transportar:		23.598.346,33	23.598.346,33
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.598.346,33	23.598.346,33
<b>19 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Reccita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2806-	1,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Reccita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2807-	1.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Reccita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2808-	13.386,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-	2.088,83	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		83,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-	272,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,71
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6240329-	3.004,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		360,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 766406-	456,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		54,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-	3.989,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-		478,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-	316,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-		12,64
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.799,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	83,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	360,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	215,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	54,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-	478,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-	12,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-		2.088,83
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-		272,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6240329-		3.004,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.799,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 766406-		456,57
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-		3.989,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-		316,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2806-		0,18
	*** A Transportar:	23.626.200,21	23.611.513,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.626.200,21	23.611.513,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2807-		234,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2808-		2.409,49
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2806-		1,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2807-		1.300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2808-		13.386,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2806-	0,18	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2807-	234,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2808-	2.409,49	
	*** A Transportar:	23.628.843,88	23.628.843,88

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.637.235,21	23.637.235,21
<b>21 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809-	12.589,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810-	7.641,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811-	7.618,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812-	2.161,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815-	1.552,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816-	3.139,81	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817-	1.159,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189-	68.345,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189-		12.302,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190-	43.980,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190-		7.916,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361-	2.404,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		288,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189-	12.302,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190-	7.916,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	288,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189-		68.345,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190-		43.980,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361-		2.404,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809-		2.266,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810-		1.375,52
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811-		1.371,31
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812-		389,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815-		279,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816-		565,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817-		246,29
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809-		12.589,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810-		7.641,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811-		7.618,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812-		2.161,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815-		1.552,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816-		3.139,81
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817-		1.159,11
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809-		2.266,02
	*** A Transportar:	23.810.599,58	23.814.826,32



19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO

IVO  
909

RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
RUBRICA

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.810.599,58	23.814.826,32
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810-	1.375,52	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811-	1.371,31	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812-	389,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815-	279,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816-	565,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817-	246,29	
	*** A Transportar:	23.814.826,32	23.814.826,32

*[Handwritten signature]*

19120412023

PROL. Página 264 de 330

PRAC. RON DARDUQUE DE OLIVEIRA  
Diário: 10 Folha: 264

RHARRICA Débito Crédito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 23.814.826,32 23.814.826,32

22 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6253269-	248,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,77
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,77	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6253269-		248,04

*[Handwritten signature and initials]*

\*\*\* A Transportar: 23.815.104,13 23.815.104,13

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico		
	*** Transporte	23.815.104,13	23.815.104,13
<b>24 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818-	59.314,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819-	32.378,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821-	17.084,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822-	28.015,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824-	13.357,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825-	3.032,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191-	36.220,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191-		6.519,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192-	43.900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192-		7.902,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471-	1.889,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		75,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809-	1.448,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		50,40
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	420,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191-	6.519,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192-	7.902,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	75,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	50,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191-		36.220,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192-		43.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471-		1.889,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809-		1.448,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		420,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818-		10.676,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819-		5.828,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821-		3.075,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822-		5.042,83
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824-		2.404,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825-		545,77
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818-	59.314,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819-	32.378,60	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821-	17.084,50	
	*** A Transportar:	24.066.768,57	24.049.936,25

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debita Crédito

*** Transporte	24.066.768,57	24.049.936,25
----------------	---------------	---------------

[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822-		28.015,80
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824-		13.357,40
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825-		3.032,00
[3.1.01.002.00001]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818-	10.676,63	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819-	5.828,12	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821-	3.075,21	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822-	5.042,83	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824-	2.404,32	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825-	545,77	
[3.1.01.007.00003]			

*[Handwritten signature and initials]*

*** A Transportar:	24.094.341,45	24.094.341,45
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	24.094.341,45	24.094.341,45
<b>25 de outubro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 09/2022		10.630,19
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.303,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193-	52.095,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193-		9.377,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194-	57.900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194-		10.422,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-	3.117,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-		204,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-	631,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-		23,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444-	3.178,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444-		381,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-	1.967,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		133,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-	1.672,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		65,89
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193-	9.377,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194-	10.422,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-	204,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-	23,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444-	381,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	133,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	65,89	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193-		52.095,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194-		57.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-		3.117,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-		631,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444-		3.178,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-		1.967,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-		1.672,36
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 09/2022	10.630,19	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.303,21	
	*** A Transportar:	24.248.445,18	24.248.445,18

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	24.248.445,18	24.248.445,18
<b>26 de outubro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109711-	908,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1134-	1.398,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195-	47.461,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195-		8.542,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-	2.908,83	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-		116,37
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		161,99
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1134-	881,60	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.349,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195-	8.542,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-	116,37	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	161,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109711-		908,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1134-		881,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1134-		1.398,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195-		47.461,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-		2.908,83
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.349,88
	*** A Transportar:	24.312.229,33	24.312.229,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.312.229,33	24.312.229,33
<b>27 de outubro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2826-	40,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2828-	38.482,52	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2829-	23.875,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2830-	180,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2826-		7,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2828-		6.926,91
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2829-		4.297,61
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2830-		32,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2826-		40,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2828-		38.482,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2829-		23.875,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2830-		180,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2826-	7,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2828-	6.926,91	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2829-	4.297,61	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2830-	32,40	
	*** A Transportar:	24.386.071,27	24.386.071,27

Handwritten signatures and marks in blue ink.

19/12/2023

Conta Historico Debito Crédito

*** Transporte	24.386.071,27	24.386.071,27
----------------	---------------	---------------

28 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759-	2.046,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		245,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758-	2.821,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758-		185,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V	169,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562-	6.136,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562-		736,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	245,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758-	185,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562-	736,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759-		2.046,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758-		2.821,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V		169,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562-		6.136,00

*(Handwritten signatures and marks)*

*** A Transportar:	24.398.411,97	24.398.411,97
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	24.398.411.97	24.398.411.97
----------------	---------------	---------------

**29 de outubro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 112591-	1.166,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		139,92
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	139,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 112591-		1.166,00

[assinatura]

*** A Transportar:	24.399.717.89	24.399.717.89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		24.399.717,89	24.399.717,89
----------------	--	---------------	---------------

**31 de outubro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	466.051,32	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		418.561,02
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 09/2022		5.710,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 09/2022		4.163,63
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2831-	21.359,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		466.051,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		373.129,20
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	2.940,02	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		2.940,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento iCMS ref. 10/2022		71.475,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	418.561,02	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		13.992,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2831-		3.844,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento ICMS ref. 10/2022	71.475,84	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		3.031,67
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 09/2022	5.710,43	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 09/2022	4.163,63	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2831-		21.359,38
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	13.992,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2831-	3.844,72	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	3.031,67	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	373.129,20	

*** A Transportar:		25.783.977,47	25.783.977,47
--------------------	--	---------------	---------------







A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	25.796.385,80	25.796.385,80
----------------	---------------	---------------

05 de novembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29189-	633,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29189-		23,79
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29189-	23,79	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29189-		633,46

*[Handwritten signatures and marks]*

*** A Transportar	25.797.043,05	25.797.043,05
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.797.043,05	25.797.043,05
<b>07 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833-	1.839,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834-	1.092,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835-	1.084,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769-	355,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,67
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,67	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769-		355,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833-		331,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834-		196,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835-		195,11
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC Nº ??? 2833-		1.839,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834-		1.092,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835-		1.084,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833-	331,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834-	196,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835-	195,11	
	*** A Transportar:	25.802.178,98	25.802.178,98

*(Handwritten signature and initials)*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.802.178,98	25.802.178,98
<b>08 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836-	8.393,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837-	4.877,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-	590,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-	1.872,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,33
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-	1.465,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-	727,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,26
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	38,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,33	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,26	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-		590,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-		1.872,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-		1.465,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-		727,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836-		1.510,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837-		877,92
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836-		8.393,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837-		4.877,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836-	1.510,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837-	877,92	
	*** A Transportar:	25.822.705,12	25.822.705,12

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.822.705,12	25.822.705,12
<b>09 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839-	7.673,09	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840-	1.824,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841-	23.556,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-	272,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-	48,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749-	1.475,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		89,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637-	2.902,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637-		190,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248-	574,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248-		22,99
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	89,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637-	190,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248-	22,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-		272,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-		48,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749-		1.475,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637-		2.902,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248-		574,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839-		1.381,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840-		328,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841-		4.240,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839-		7.673,09
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840-		1.824,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841-		23.556,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839-	1.381,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840-	328,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841-	4.240,13	
	*** A Transportar:	25.867.319,88	25.867.319,88

PROG. 1000000000

PLS

PRINT

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	25.867.319,88	25.867.319,88
<b>10 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2842-MUNICIPIO DE COLINAS		1.824,20
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2843-	1.814,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31968-	9.698,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31968-		1.163,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 47447-	2.655,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47447-		318,65
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2842-MUNICIPIO DE COLINAS	328,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31968-	1.163,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47447-	318,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31968-		9.698,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 47447-		2.655,48
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2843-		326,57
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2843-		1.814,22
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2842-MUNICIPIO DE COLINAS		328,36
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2843-	326,57	
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	devolução ref. 2842-MUNICIPIO DE COLINAS	1.824,20	
	*** A Transportar:	25.885.449,12	25.885.449,12

*(Handwritten signatures and initials)*



19/12/2023

PROC. Administrativo Nº 126/2023  
Página 280 de 330

RAPOR DE CONTAS DE GESTÃO  
Diário: 10 Folha: 280

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 25.885.449,12 25.885.449,12

11 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2844-	61.085,95	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2844-		10.995,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2844-		61.085,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2844-	10.995,47	

\*\*\* A Transportar: 25.957.530,54 25.957.530,54

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 25.957.530,54 25.957.530,54

12 de novembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6589248-	2.786,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		111,46
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	111,46	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6589248-		2.786,48

\*\*\* A Transportar: 25.960.428,48 25.960.428,48





19/12/2023

PROL. Página 284 de 380

RAYON ΕΛΚΕΒΟΛΑΙΟΙ ΟΛΙΓΑΚΑ

FLS. 10

Folha 284

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RIBRIGA Crédito

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 25.981.805,56 25.981.805,56

16 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2845-	4.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1982577-	2.301,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		276,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-TH	1.495,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	276,14	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1982577-		2.301,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-TH		1.495,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2845-		729,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2845-		4.050,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2845-	729,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

\*\*\* A Transportar: 25.990.656,86 25.990.656,86





Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	25.996.472,17	25.996.472,17
----------------	---------------	---------------

**18 de novembro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 391-	250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438-	5.630,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438-		370,07
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23243-J R	585,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23243-		67,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5296921-	2.340,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		93,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 630-RN	1.198,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438-	370,07	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23243-	67,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	93,62	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438-		5.630,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23243-J R		585,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5296921-		2.340,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 630-RN		1.198,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 391-		45,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 391-		250,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 391-	45,00	

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transportar:	26.007.053,24	26.007.053,24
--------------------	---------------	---------------

**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	26.007.053,24	26.007.053,24
----------------	---------------	---------------

**21 de novembro de 2022**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 10/2022		12.516,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2849-	360,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99848-	2.800,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99848-		179,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99848-	179,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99848-		2.800,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2849-		64,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 10/2022	12.516,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2849-		360,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2849-	64,80	

*** A Transportar:	26.022.974,60	26.022.974,60
--------------------	---------------	---------------



A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Credito

*** Transporte	26.159.783,80	26.162.301,68
----------------	---------------	---------------

[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2857-		3.047,00
[3.1.01.002.00001]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850-	820,05	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851-	2.448,30	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852-	881,70	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853-	866,38	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857-	548,45	
[3.1.01.007.00003]			

*** A Transportar:	26.165.348,68	26.165.348,68
--------------------	---------------	---------------

19/12/2023  
PRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Diário: 10  
Folha: 290  
Débito  
Credito

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico		
-------	-----------	--	--

** Transporte	26.165.348,68	26.165.348,68
---------------	---------------	---------------

23 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856-	1.729,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864-	1.350,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-	6.143,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		423,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-	1.054,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-	143,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K	2.265,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993-		147,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-	2.646,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		97,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-	163,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,46
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	423,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	38,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993-	147,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	97,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,46	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-		6.143,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-		1.054,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-		143,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K		2.265,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-		2.646,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-		163,78
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856-		311,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864-		243,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856-		1.729,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864-		1.350,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856-	311,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864-	243,00	

*** A Transportar:	26.182.127,62	26.182.127,62
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	26.182.127,62	26.182.127,62
----------------	---------------	---------------

[3.1.01.007.00003]

*[Handwritten signature and initials]*

*** A Transportar:	26.182.127,62	26.182.127,62
--------------------	---------------	---------------



Conta Histórico

\*\*\* Transporte 26.182.127,62 26.182.127,62

24 de novembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		3.031,67
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860-	31.377,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861-	19.513,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862-	18.757,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863-	14.698,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865-	1.550,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866-	2.451,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868-	198,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198-	1.487,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		104,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746-	2.537,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		304,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	104,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	304,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198-		1.487,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746-		2.537,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860-		5.647,95
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861-		3.512,41
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862-		3.376,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863-		2.645,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865-		279,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866-		441,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868-		35,73
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	3.031,67	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860-	31.377,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861-	19.513,40	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862-	18.757,50	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863-	14.698,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865-	1.550,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866-	2.451,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868-		198,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860-	5.647,95	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861-	3.512,41	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862-	3.376,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863-	2.645,64	

\*\*\* A Transportar: 26.293.320,89 26.294.076,80

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Debito Crédito

*** Transporte	26.293.320,89	26.294.076,80
----------------	---------------	---------------

[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865-		279,00
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866-		441,18
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868-		35,73
[3.1.01.007.00003]			

✱

✱

*** A Transportar:	26.294.076,80	26.294.076,80
--------------------	---------------	---------------

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 26.294.076,80 26.294.076,80

25 de novembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022		13.992,35
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2869-	1.124,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2870-	1.443,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100290-	37.575,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		6.763,50
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	6.763,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100290-		37.575,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022	13.992,35	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2869-		202,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2870-		259,74
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2869-		1.124,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2870-		1.443,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2869-	202,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2870-	259,74	

\*\*\* A Transportar: 26.355.437,29 26.355.437,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.355.437,29	26.355.437,29
<b>28 de novembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871-	4.080,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830-	3.510,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		407,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033-	37.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033-		6.732,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034-	15.790,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034-		2.842,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035-	22.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035-		3.969,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	407,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033-	6.732,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034-	2.842,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035-	3.969,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830-		3.510,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033-		37.400,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034-		15.790,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035-		22.050,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871-		734,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871-		4.080,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871-	734,52	
	*** A Transportar:	26.452.953,82	26.452.953,82

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Histórico	Debito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		26.452.953,82	26.452.953,82
----------------	--	---------------	---------------

**29 de novembro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2872-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C	683,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C		683,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2872-		719,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2872-		4.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2872-	719,99	

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:		26.458.357,25	26.458.357,25
--------------------	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Credito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	26.458.357,25	26.458.357,25
----------------	---------------	---------------

30 de novembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	511.054,32	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		322.640,32
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 09/2022		5.710,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 09/2022		4.163,63
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876-	500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392-	2.860,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393-	2.759,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394-	2.750,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395-	2.013,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396-	2.040,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397-	2.488,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398-	1.996,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399-	2.145,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400-	2.195,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401-	2.013,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402-	2.548,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403-	2.132,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404-	2.145,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405-	2.860,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406-	2.204,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		511.054,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763-	308,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		232.786,45
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento ICMS ref. 11/2022		42.714,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763-		308,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	322.640,32	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		7.818,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876-		90,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392-		514,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393-		496,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394-		495,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395-		362,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396-		367,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397-		447,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398-		359,28
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399-		386,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400-		395,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401-		362,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402-		458,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403-		383,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404-		386,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 405-		514,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406-		396,86

*** A Transportar:	27.328.010,95	27.591.971,86
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	27.328.010,95	27.591.971,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento ICMS ref. 11/2022	42.714,81	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		1.694,08
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 09/2022	5.710,43	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 09/2022	4.163,63	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876-		500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392-		2.860,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393-		2.759,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394-		2.750,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395-		2.013,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396-		2.040,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397-		2.488,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398-		1.996,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399-		2.145,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400-		2.195,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401-		2.013,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402-		2.548,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403-		2.132,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404-		2.145,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405-		2.860,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406-		2.204,80
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	7.818,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876-	90,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392-	514,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393-	496,62	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394-	495,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395-	362,43	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396-	367,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397-	447,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398-	359,28	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399-	386,10	
	*** A Transportar:	27.391.937,93	27.629.316,24





**A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)**  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	27.632.357,12	27.632.357,12
----------------	---------------	---------------

**02 de dezembro de 2022**

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95587-	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95587-		288,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95587-	288,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95587-		2.400,00

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:	27.635.045,12	27.635.045,12
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

*** Transporte	27.635.045,12	27.635.045,12
----------------	---------------	---------------

05 de dezembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sob prestação de serviços	2.220,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2877-	2.099,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2878-	59.320,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2881-	1.200,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2882-	800,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2883-	1.000,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2877-		377,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2878-		10.677,59
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2881-		216,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2882-		144,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2883-		179,99
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	receita sob prestação de serviços		111,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2877-		2.099,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2878-		59.320,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2881-		1.200,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2882-		800,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2883-		1.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sob prestação de serviços		2.220,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2877-	377,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2878-	10.677,59	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2881-	216,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2882-	144,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2883-	179,99	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	receita sob prestação de serviços		111,00

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:	27.713.390,50	27.713.390,50
--------------------	---------------	---------------

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	27.713.390,50	27.713.390,50
----------------	---------------	---------------

06 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2879-	17,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2884-	19.166,17	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2879-		3,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2884-		3.449,94
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2879-		17,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2884-		19.166,17
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2879-	3,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2884-	3.449,94	

✱

*(Handwritten signature)*

*** A Transportar:	27.736.027,61	27.736.027,61
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte		27.736.027,61	27.736.027,61
----------------	--	---------------	---------------

**08 de dezembro de 2022**

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2885-	3.626,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2886-	3.379,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95896-	702,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95896-		84,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95896-	84,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95896-		702,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2885-		652,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2886-		608,24
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2885-		3.626,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2886-		3.379,13
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2885-	652,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2886-	608,24	

*** A Transportar:		27.745.079,90	27.745.079,90
--------------------	--	---------------	---------------

PROJ. 44-1114  
112  
RUBEN

SECRET

SECRET



Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** A Transportar	27.745.079,90	27.745.079,90
<b>09 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2887-	490,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2888-	6.518,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2889-	3.390,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2890-	13.993,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2887-		88,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2888-		1.173,27
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2889-		610,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2890-		2.518,74
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2887-		490,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2888-		6.518,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2889-		3.390,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2890-		13.993,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2887-	88,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2888-	1.173,27	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2889-	610,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2890-	2.518,74	
	*** A Transportar	27.773.862,46	27.773.862,46

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta Histórico Debito Crédito

\*\*\* Transporte 27.773.862,46 27.773.862,46

10 de dezembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363-	54,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-	1.017,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		122,13
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-	234,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832-	501,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		60,23
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	122,13	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	60,23	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363-		54,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		234,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-		1.017,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-		234,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832-		501,96
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	234,63	

*[Handwritten signature and initials]*

\*\*\* A Transportar: 27.776.097,62 27.776.097,62

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	27.776.097,62	27.776.097,62
<b>12 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2891-	19.461,88	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2892-	20.043,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2893-	10.661,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2894-	18.495,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2895-	2.448,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2897-	2.350,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2899-	1.748,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2900-	1.448,40	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2891-		3.503,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2892-		3.607,83
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2893-		1.918,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2894-		3.329,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2895-		440,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2897-		422,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2899-		314,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2900-		260,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2891-		19.461,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2892-		20.043,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2893-		10.661,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2894-		18.495,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2895-		2.448,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2897-		2.350,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2899-		1.748,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2900-		1.448,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2891-	3.503,16	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2892-	3.607,83	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2893-	1.918,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2894-	3.329,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2895-	440,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2897-	422,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2899-	314,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2900-	260,71	
	*** A Transportar:	27.866.553,40	27.866.553,40

*(Handwritten signature and initials)*

Conta	Historico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	27.866.553,40	27.866.553,40
----------------	---------------	---------------

13 de dezembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de iss ref. 12/2022		111,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2901-	1.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6429981-	793,87	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,27
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,27	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6429981-		793,87
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2901-		189,01
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	pag de iss ref. 12/2022	111,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2901-		1.050,00
(-) Jcmis Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2901-	189,01	

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:	27.868.792,55	27.868.792,55
--------------------	---------------	---------------



Conta Histórico Débito Crédito

*** Transporte	27.868.792,55	27.868.792,55
----------------	---------------	---------------

14 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2902-	1.410,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275196-	1.334,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		93,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	93,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275196-		1.334,19
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2902-		253,79
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2902-		1.410,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2902-	253,79	

*(Handwritten signatures and initials)*

*** A Transporte:	27.871.883,93	27.871.883,93
-------------------	---------------	---------------



Conta Histórico

*** Transporte	27.875.541,93	27.875.541,93
----------------	---------------	---------------

16 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2905-	1.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2906-	276,93	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6443453-	348,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96324-	3.599,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96324-		431,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96324-	431,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 243690-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6443453-		348,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96324-		3.599,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2905-		269,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2906-		49,84
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2905-		1.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2906-		276,93
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2905-	269,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2906-	49,84	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 243690-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00

*[Handwritten signatures and initials]*

*** A Transportar:	27.882.203,89	27.882.203,89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.882.203,89	27.882.203,89
<b>17 de dezembro de 2022</b>			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 113522-	704,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		84,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042-	1.047,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042-	2.719,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		326,35
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	84,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	326,35	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 113522-		704,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042-		1.047,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1999042-		2.719,60
	*** A Transportar:	27.887.128,76	27.887.128,76

✱  
 ✱









49120412023

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico

\*\*\* Transporte 28.078.085,85 28.078.085,85

22 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911-	2.275,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912-	66.861,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914-	9.012,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915-	13.008,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045-	28.103,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045-		5.058,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236-	186,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236-		7,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730-	247,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733-	2.333,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		280,05
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045-	5.058,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236-	7,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	280,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045-		28.103,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236-		186,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730-		247,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733-		2.333,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911-		409,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912-		12.034,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914-		1.622,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915-		2.341,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911-		2.275,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912-		66.861,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914-		9.012,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915-		13.008,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911-	409,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912-	12.034,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914-	1.622,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915-	2.341,45	

\*\*\* A Transportar: 28.221.896,53 28.221.896,53

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	28.221.896,53	28.221.896,53
<b>23 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022		7.818,84
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		1.694,08
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916-	19.923,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917-	354,04	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918-	1.276,18	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919-	2.600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535-	414,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,72
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535-		414,35
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022	7.818,84	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916-		3.586,31
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917-		63,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918-		229,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919-		468,01
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	1.694,08	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916-		19.923,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917-		354,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918-		1.276,18
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919-		2.600,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916-	3.586,31	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917-	63,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918-	229,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919-	468,01	

\*\*\* A Transportar: 28.260.375,43 28.260.375,43









Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transporte	28.462.550,59	28.462.550,59
<b>28 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929-	2.520,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930-	1.996,85	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931-	21.929,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932-	1.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935-	134,63	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936-	57,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938-	12.782,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939-	22.265,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940-	16.065,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943-	25.797,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945-	11.700,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946-	10.682,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947-	13.882,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948-	13.982,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949-	15.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950-	11.800,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951-	20.200,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952-	8.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954-	13.982,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955-	11.700,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108-	53.859,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108-		9.694,71
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044-	9.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044-		1.080,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108-	9.694,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044-	1.080,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108-		53.859,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044-		9.000,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929-		453,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930-		359,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931-		3.947,29
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932-		280,79
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935-		24,23
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936-		10,39
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938-		2.300,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939-		4.007,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940-		2.891,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943-		4.643,48
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945-		2.106,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946-		1.922,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947-		2.498,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948-		2.516,92
	*** A Transportar:	28.772.726,58	28.564.149,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.772.726,58	28.564.149,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949-		2.700,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950-		2.124,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951-		3.636,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952-		1.530,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954-		2.516,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955-		2.106,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929-		2.520,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930-		1.996,85
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931-		21.929,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932-		1.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935-		134,63
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936-		57,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938-		12.782,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939-		22.265,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940-		16.065,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943-		25.797,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945-		11.700,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946-		10.682,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947-		13.882,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948-		13.982,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949-		15.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950-		11.800,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951-		20.200,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952-		8.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954-		13.982,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955-		11.700,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929-	453,58	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930-	359,43	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931-	3.947,29	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932-	280,79	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935-	24,23	
	*** A Transportar:	28.777.791,90	28.815.304,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.777.791,90	28.815.304,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936-	10,39	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938-	2.300,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939-	4.007,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940-	2.891,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943-	4.643,48	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945-	2.106,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946-	1.922,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947-	2.498,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948-	2.516,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949-	2.700,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950-	2.124,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951-	3.636,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952-	1.530,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954-	2.516,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955-	2.106,00	
	*** A Transportar:	28.815.304,05	28.815.304,05

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	28.815.304,05	28.815.304,05
<b>29 de dezembro de 2022</b>			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE		11.380,55
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.627,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2956-	19.077,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2958-	427,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2959-	997,43	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2960-	1.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-J D	33.080,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-J		5.954,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004600-	8.602,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.032,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601-JOSE	16.270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601-		2.928,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-J	5.954,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.032,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL	2.048,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL	292,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601-	2.928,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-J D		33.080,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004600-		8.602,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601-JOSE		16.270,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2956-		3.434,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2958-		76,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2959-		192,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2960-		189,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2956-		19.077,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2958-		427,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2959-		997,43
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2960-		1.050,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL		2.048,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL		292,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2956-	3.434,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2958-	76,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2959-	192,63	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2960-	189,00	
*** A Transportar:		28.910.958,40	28.923.966,45

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Histórico Débito Crédito

*** A Transportar:	28.910.958,40	28.923.966,45
--------------------	---------------	---------------

{3.1.01.007.00003}			
(-) Produtos Industrializados (1449)	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE		11.380,55
{3.1.01.009.00001}			
(-) Produtos Industrializados (1449)	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.627,50
{3.1.01.009.00001}			

✱  
  
 ✱

*** A Transportar:	28.923.966,45	28.923.966,45
--------------------	---------------	---------------



Conta Histórico Débito Crédito

\*\*\* Transporte 28.923.966,45 28.923.966,45

30 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2961-	2.880,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-J D	72.120,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1024-J		12.981,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4454-	2.480,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603-JOSE	59.450,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603-		10.701,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97141-	764,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97141-		91,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1024-J	12.981,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603-	10.701,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97141-	91,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-J D		72.120,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4454-		2.480,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603-JOSE		59.450,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97141-		764,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2961-		518,41
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2961-		2.880,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2961-	518,41	

*[Handwritten signatures and initials]*

\*\*\* A Transportar: 29.085.953,70 29.085.953,70



Conta	Histórico	Débito	Credito
	*** Transporte	29.085.953,70	29.085.953,70
<b>31 de dezembro de 2022</b>			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	514.320,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		568.310,02
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		514.320,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		387.928,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. 12/2022		104.772,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	568.310,02	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Compet 12/2022		17.973,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. 12/2022	104.772,42	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 12/2022		3.894,29
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 4º trimestre		21.227,05
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Compet 12/2022	17.973,67	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 12/2022	3.894,29	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	387.928,24	
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 4º trimestre	21.227,05	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		37.129,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.367.304,88	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 4º	2.220,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		39.784,86
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 4º		243.495,82
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 4º		111,00
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 4º		8.620,04
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		14.832,25
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.003.946,19
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	Encerramento Do Exercício - 4º		234,63
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 4º		144,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 4º		21.227,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	243.495,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	39.784,86	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	111,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	8.620,04	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	14.832,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	234,63	
	*** A Transportar:	32.380.982,89	32.073.904,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	32.380.982,89	32.073.904,29
(3066) [4.1.01.001.00001]			
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	21.227,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.003.946,19	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.367.304,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	144,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		2.220,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	37.129,04	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>33.443.429,17</b>	<b>33.443.429,17</b>

\*  
 [Handwritten Signature]  
 \*

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 329, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 12278-0

\_\_\_\_\_  
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
Administrador, Sócio  
CPF 192.956.693-04

✱





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.  
PROTOCOLO 230149634 DE 31/01/2023. NIRE: 21600128684.  
A. G. M. LUSTOSA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br

Handwritten signature and initials in blue ink.



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301426087 em 01/02/2023, protocolo 230149634. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278-O
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

**JUCEMA**

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.  
PROTÓCOLO 230149634 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
12301426087. Nº RE 21600128684.  
A. G. M. LUSTOSA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

191204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

10

Página de 10

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

RUBRICA

Folha: 1

**A. G. M. LUSTOSA LTDA** CNPJ 11.107.729/0001-88 INSC EST: 21600128004  
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 67.000-000, COLINAS-MA  
 Balanço Patrimonial em 31/12/2022

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 929.461,55 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

---

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
 Administrador  
 CPF: 192.956.693-04  
 RG: 056748632015-1 Orgão: SESP/MA  
 Expedição:

---

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O  
 RG: 663975964 Orgão: SSP MA  
 Expedição:

4



301204/2023  
 PROC. Adm. nº 10  
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 FLS 979  
 RUBRICA - *[assinatura]* Folha: 2

**A. G. M. LUSTOSA LTDA** CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 2160128684  
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65390-000, COLINAS-MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>Disponibilidades (21)</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (28)</b>			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	95.553,03D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****95.553,03D
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>			
Banco do Brasil S/A. (63)		1.1.01.002.00003	0,00D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D
=Disponibilidades			*****95.553,03D
<b>Contas a Receber (91)</b>			
<b>Cientes (98)</b>			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	279.084,72D
=Clientes			****279.084,72D
=Contas a Receber			****279.084,72D
<b>Estoque (168)</b>			
<b>Mercadorias (175)</b>			
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	539.018,52D
Estoque - Brindes (3283)		1.1.03.001.00003	11,00D
=Mercadorias			****539.029,52D
<b>Produtos Acabados (189)</b>			
Produto (196)		1.1.03.002.00001	11.426,15D
=Produtos Acabados			*****11.426,15D
<b>Insumos (203)</b>			
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	4.368,13D
=Insumos			*****4.368,13D
=Estoque			****554.823,80D
<b>Outros Créditos (217)</b>			
<b>Impostos a Recuperar (245)</b>			
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
 Administrador  
 CPF: 192.956.693-04  
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142  
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O  
 RG: 663975964

*[assinatura]*  
*[assinatura]*

19/12/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10

Página 3 de 10

FLS RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

RUBRICA: *[assinatura]* Folha: 3

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 01600128684  
Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, CEP: 65690-000, COLINAS-MA  
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Outros Créditos			*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****929.461.55D
=Total - ATIVO			****929.461.55D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
Administrador  
CPF: 192.956.693-04  
RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O  
RG: 663975964

*[assinatura]*

*[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 INSC EST: 2160012684  
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 68000-000, CARIACAS-MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Código	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>			
<b>Fornecedores (644)</b>			
<b>Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)</b>			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	445.710,70C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****445.710,70C
=Fornecedores			****445.710,70C
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>			
<b>Impostos a Recolher (742)</b>			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	17.973,67C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	5.024,47C
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	3.894,29C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	21.227,05C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	14.670,65C
=Impostos a Recolher			****62.790,13C
=Obrigações Fiscais			****62.790,13C
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>****508.500,83C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>			
<b>Capital Social (1106)</b>			
<b>Capital Subscrito (1113)</b>			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>			
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	270.960,72C
=Lucros Acumulados			****270.960,72C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****270.960,72C
<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>****420.960,72C</b>
<b>=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>****929.461,55C</b>

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
 Administrador  
 CPF: 192.956.693-04  
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142  
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O  
 RG: 663975964

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 INSC. EST. 21660128684  
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep. 6590-000, COLINAS DO MATÃO  
 Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3</b>	<b>1239</b>	<b>270.960,72C</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>3.1</b>	<b>1246</b>	<b>3.655.735,53C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receitas de Venda</b>	<b>3.1.01</b>	<b>1253</b>	<b>3.655.724,53C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Venda de Mercadorias</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>1281</b>	<b>4.673.143,88C</b>	<b>0,00C</b>
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	4.673.143,88C	0,00C
<b>Venda de Serviços</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>1302</b>	<b>35.323,72C</b>	<b>0,00C</b>
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	35.323,72C	0,00C
<b>(-) Deduções de Tributos</b>	<b>3.1.01.007</b>	<b>1358</b>	<b>1.005.224,10D</b>	<b>0,00D</b>
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	137.587,56D	0,00D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	836.059,73D	0,00D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	1.766,18D	0,00D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	29.810,63D	0,00D
<b>(-) Devoluções</b>	<b>3.1.01.009</b>	<b>1442</b>	<b>47.518,97D</b>	<b>0,00D</b>
(-) Produtos Industrializados	3.1.01.009.00001	1449	47.518,97D	0,00D
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>3.1.03</b>	<b>1554</b>	<b>11,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>3.1.03.003</b>	<b>1589</b>	<b>11,00C</b>	<b>0,00C</b>
Bonificações	3.1.03.003.00003	1610	11,00C	0,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.2</b>	<b>1617</b>	<b>3.384.774,81D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>	<b>3.2.01</b>	<b>1624</b>	<b>3.269.251,00D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Custos dos Insumos</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>1631</b>	<b>3.269.251,00D</b>	<b>0,00D</b>
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	3.269.251,00D	0,00D
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>3.2.02</b>	<b>2121</b>	<b>115.523,81D</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>2128</b>	<b>1.970,74D</b>	<b>0,00D</b>
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	1.394,74D	0,00D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	576,00D	0,00D
<b>Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>2660</b>	<b>113.553,07D</b>	<b>0,00D</b>
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	49.879,63D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	72,79D	0,00D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	63.600,65D	0,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>			<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>270.960,72C</b>	<b>0,000</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>270.960,72C</b>	<b>0,000</b>

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

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
 Administrador  
 CPF: 192.956.693-04  
 RG: 056748632015-1

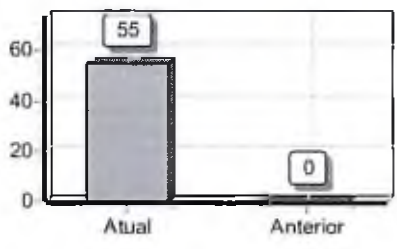
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142  
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O  
 RG: 663975964

**A. G. M. LUSTOSA LTDA** CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 21500128584  
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A. cep: 65690-000, COLINAS-MA  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83	
<hr/>		= 0,55
Ativo	929.461,55	

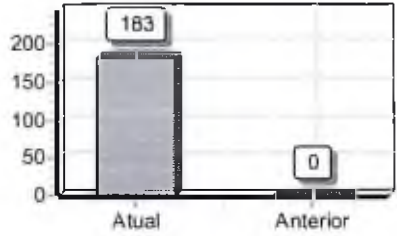
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 55% do ativo total.



**Solvência Geral**

Ativo	929.461,55	
<hr/>		= 1,83
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83	

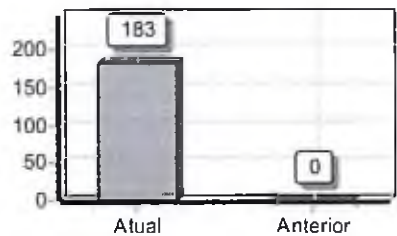
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 183 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	929.461,55	
<hr/>		= 1,83
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,83 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



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

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
 ANA GORETE MARTINS LUSTOSA  
 Administrador  
 CPF: 192.956.693-04  
 RG: 056748632015-1

\_\_\_\_\_  
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142  
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O  
 RG: 663975964

*(Handwritten signatures and initials)*

**NOTAS EXPLICATIVAS  
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**NOTA I – CONTEXTO OPERACIONAL**

**1.1 APRESENTAÇÃO**

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Sociedade Unipessoal Limitada, com sede social na cidade de Colinas – MA, na Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 11.107.729/0001-88, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE 21600128684.

**1.2 REGIME TRIBUTARIO**

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

**1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES**

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios



- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de bagagem
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

## **NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)**

**A. G. M. LUSTOSA LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **A. G. M. LUSTOSA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros, e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. **A. G. M. LUSTOSA LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

## **NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

### **2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

### **2.2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Regime de Competência

### **2.3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### **2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.



## 2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas através de notas fiscais da venda de mercadorias.

## 2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

## NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

### 3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

### 3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

### 3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

### 3.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado .

## NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 4.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, com participação de 100,00% do capital;

### 4.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

19/02/2023  
PROC. Administrativo nº 10  
FLS 987  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 01/02/2023 11:03 SOB Nº 20230151132.  
PROTOCOLO 230151132 DE 01/02/2023.  
CODIGO DE VERIFICAÇÃO 12301424068 CNPJ DA SEDE 11107729000188.  
N RE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 01/02/2023.  
A. G. M. LUSTOSA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
Disponibilidades		R\$ 150.000,00	R\$ 261.493,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 261.493,17
Bancos Conta Movimento		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 175.052,25
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 175.052,25
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 102.967,69
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 101.653,53
Produtos Acabados		R\$ 0,00	R\$ 1.314,16
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 333.134,51
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 272.047,91
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 272.047,91
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 61.086,60
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 61.086,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 206.378,60
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signature and initials]*

19/204/2023  
PROC. AUTOMÁTICO VO  
FLS 989  
RUBRICA \*

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
Disponibilidades		R\$ 261.493,17	R\$ 169.672,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 261.493,17	R\$ 169.672,89
Contas a Receber		R\$ 175.052,25	R\$ 286.416,44
Clientes		R\$ 175.052,25	R\$ 286.416,44
Estoque		R\$ 102.967,69	R\$ 311.181,53
Mercadorias		R\$ 101.653,53	R\$ 294.338,05
Produtos Acabados		R\$ 1.314,16	R\$ 14.573,11
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 2.270,37
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 333.134,51	R\$ 397.004,89
Fornecedores		R\$ 272.047,91	R\$ 350.608,61
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 272.047,91	R\$ 350.608,61
Obrigações Fiscais		R\$ 61.086,60	R\$ 46.396,28
Impostos a Recolher		R\$ 61.086,60	R\$ 46.396,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 206.378,60	R\$ 370.265,97
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 56.378,60	R\$ 220.265,97
Lucros Acumulados		R\$ 56.378,60	R\$ 220.265,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signature and initials]*

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	A. G. M. LUSTOSA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
Disponibilidades		R\$ 169.672,89	R\$ 11.191,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 169.672,89	R\$ 11.191,68
Contas a Receber		R\$ 286.416,44	R\$ 418.037,75
Clientes		R\$ 286.416,44	R\$ 418.037,75
Estoque		R\$ 311.181,53	R\$ 439.429,65
Mercadorias		R\$ 294.338,05	R\$ 418.944,37
Produtos Acabados		R\$ 14.573,11	R\$ 18.588,43
Insumos		R\$ 2.270,37	R\$ 1.896,85
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 397.004,89	R\$ 484.827,40
Fornecedores		R\$ 350.608,61	R\$ 419.209,83
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 350.608,61	R\$ 419.209,83
Obrigações Fiscais		R\$ 46.396,28	R\$ 65.617,57
Impostos a Recolher		R\$ 46.396,28	R\$ 65.617,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 370.265,97	R\$ 383.831,68
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 220.265,97	R\$ 233.831,68
Lucros Acumulados		R\$ 220.265,97	R\$ 233.831,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and initials]*



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 868.659,08	R\$ 929.461,55
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 868.659,08	R\$ 929.461,55
Disponibilidades		R\$ 11.191,68	R\$ 95.553,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 11.191,68	R\$ 95.553,03
Contas a Receber		R\$ 418.037,75	R\$ 279.084,72
Clientes		R\$ 418.037,75	R\$ 279.084,72
Estoque		R\$ 439.429,65	R\$ 554.823,80
Mercadorias		R\$ 418.944,37	R\$ 539.029,52
Produtos Acabados		R\$ 18.588,43	R\$ 11.426,15
Insumos		R\$ 1.896,85	R\$ 4.368,13
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 868.659,08	R\$ 929.461,55
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 484.827,40	R\$ 508.500,83
Fornecedores		R\$ 419.209,83	R\$ 445.710,70
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 419.209,83	R\$ 445.710,70
Obrigações Fiscais		R\$ 65.617,57	R\$ 62.790,13
Impostos a Recolher		R\$ 65.617,57	R\$ 62.790,13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 383.831,68	R\$ 420.960,72
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 233.831,68	R\$ 270.960,72
Lucros Acumulados		R\$ 233.831,68	R\$ 270.960,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.DU.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		R\$ 0,00	R\$ 1.049.159,35
Receitas de Venda		R\$ 0,00	R\$ 1.049.159,35
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.046.959,35
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (231.693,68)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (231.693,68)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		R\$ 0,00	R\$ 817.465,67
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
(-) Custos dos Insumos		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
<b>LUCRO BRUTO</b>		R\$ 0,00	R\$ 80.536,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.169,27)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (24.169,27)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (74,50)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (24.094,77)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		R\$ 0,00	R\$ 11,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 11,00
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 11,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
<b>RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES</b>		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

\*

[Handwritten Signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		R\$ 1.049.159,35	R\$ 1.105.238,47
Receitas de Venda		R\$ 1.049.159,35	R\$ 1.105.238,47
Venda de Mercadorias		R\$ 1.046.959,35	R\$ 1.074.334,75
Venda de Serviços		R\$ 2.200,00	R\$ 30.903,72
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (231.693,68)	R\$ (236.244,25)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (231.693,68)	R\$ (231.538,03)
(-) (-) Devoluções		R\$ 0,00	R\$ (4.706,22)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		R\$ 817.465,67	R\$ 868.994,22
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
<b>LUCRO BRUTO</b>		R\$ 80.536,87	R\$ 188.254,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.169,27)	R\$ (24.366,76)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.169,27)	R\$ (24.366,76)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (74,50)	R\$ (453,13)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (24.094,77)	R\$ (23.913,63)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
<b>RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES</b>		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

*(Handwritten signature and mark)*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

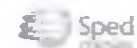
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.105.238,47	R\$ 1.184.544,90
Receitas de Venda		R\$ 1.105.238,47	R\$ 1.184.544,90
Venda de Mercadorias		R\$ 1.074.334,75	R\$ 1.184.544,90
(-) Venda de Serviços		R\$ 30.903,72	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (236.244,25)	R\$ (277.961,17)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (231.538,03)	R\$ (249.980,67)
(-) (-) Devoluções		R\$ (4.706,22)	R\$ (27.980,50)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 868.994,22	R\$ 906.583,73
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
LUCRO BRUTO		R\$ 188.254,13	R\$ 58.947,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.366,76)	R\$ (45.382,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.366,76)	R\$ (45.382,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (453,13)	R\$ (1.064,48)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (23.913,63)	R\$ (44.317,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

9/12/2023  
 PROC. CONTÁBIL  
 FLS 954  
 RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.369.524,88
Receitas de Venda		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.369.524,88
Venda de Mercadorias		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.367.304,88
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (277.961,17)	R\$ (306.843,97)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (249.980,67)	R\$ (292.011,72)
(-) (-) Devoluções		R\$ (27.980,50)	R\$ (14.832,25)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 906.583,73	R\$ 1.062.680,91
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (847.635,92)	R\$ (1.003.946,19)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (847.635,92)	R\$ (1.003.946,19)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (847.635,92)	R\$ (1.003.946,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 58.947,81	R\$ 58.734,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (45.382,10)	R\$ (21.605,68)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (45.382,10)	R\$ (21.605,68)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.064,48)	R\$ (378,63)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (44.317,62)	R\$ (21.227,05)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 13.565,71	R\$ 37.129,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

29/12/2023  
 PROC. ADM. Nº 965  
 RUIRICA *[Handwritten mark]*

191204/2023  
PROL. VO  
FLS 906  
RIIRICA  
Versão: 9.0.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - ECF  
Original

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

CNPJ  
11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL  
A. G. M. LUSTOSA LTDA

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	6780769602507053786	05/07/2022 a 05/07/2023
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	4628331529360223890	09/01/2023 a 09/01/2024

NÚMERO DO RECIBO:  
9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.  
2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/01/2023 às 16:08:13  
06.1B.18.F8.7F.AD.4E.50  
59.BE.CF.67.BC.92.CC.6D

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL -- Sped

Versão: 10.1.0

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600128684	11.107.729/0001-88	
NOME EMPRESARIAL		
A. G. M. LUSTOSA LTDA		

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	462833152936022389 0	09/01/2023 a 09/01/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	-

#### NÚMERO DO RECIBO:

E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.  
2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 15:54:44

3A.A6.15.E2.01.28.20.CA  
60.87.2F.33.E4.23.7E.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

191204/2023  
PROC. ... 'VO  
FLS 908  
RUBRICA \*



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : MA-012278/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.204.263-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 27/11/2023 as 15:56:33.  
Válido até: 25/02/2024.  
Código de Controle: 274081.

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

*[Handwritten signatures and marks]*

19/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 909  
RUBRICA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : MA-012278/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.204.263-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 27/11/2023 às 14:59:15.  
Válido até: 25/02/2024.  
Código de Controle: 532395.

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

*[Handwritten signatures and marks]*

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00602687  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25/02/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 6819.7760.8074.8387

191204/2023  
PROC. 11111111  
FLS 911  
RUBRICA



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002686  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25/02/2024  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 4500.5441.6069.6383

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002688  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/LF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25/02/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 1847.1788.2416.2730



19120412023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10  
FLS 913  
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia do Processo

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: <b>A. G. M. LUSTOSA LTDA</b>		Protocolo: <b>MAC2403145940</b>	
Natureza Jurídica: <b>Sociedade Empresária Limitada</b>			
NIRE: 21600128684	CNPJ: 11107729000188	Natureza Jurídica: <b>Sociedade Empresária Limitada</b>	Último Arquivamento Data: 01/02/2023
Arquivamentos solicitados:			
Numero:	Data:	Ato:	
20230007287	27/01/2023	ALTERAÇÃO	
20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 04/01/2024, às 18:18:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **5H18ACVG**



MAC2403145940

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

*(Handwritten signatures and marks)*

**RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**

**ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 392.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**Cláusula 1ª** – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

**Cláusula 2ª** – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

**Cláusula 3ª** – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

- alimentícios não especificados anteriormente (sucos, congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos;
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);
- 82.19-9-01 - Fotocópias;
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;



**Cláusula 4ª** – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

**Cláusula 5ª** – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	150.000	150.000,00	100

**Cláusula 6ª** – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**Cláusula 7ª** – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**Cláusula 8ª** – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: 11.07.720/0001-88

**Cláusula 9ª** – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas – MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

**Cláusula 10ª** – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

---

**ANA GORETE MARRINS LUSTOSA**  
1973  
Sócia Administradora

✱



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 118  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.  
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.  
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.  
A. G. M. LUSTOSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



191204/2023  
PROC. 191204/2023  
FLS 919  
RUBRICA \*

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
BARRA DO CORDA



14/028666-7

### DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **A G M LUSTOSA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88, estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.

ATO

#@20140286667@#

*Ana Gorete Martins Lustosa*  
Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM 30/04/2014 :</p> <p><i>Ronali Franco Milhomem</i> Ronali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matricula: 2311</p>	<p>Etiqueta de registro</p>
---	-----------------------------

19120412023  
PROC. ADMINISTR. VO  
FLS 920  
RUBRICA

RECEBUE  
RECEBUE



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 30/04/2014 Sob N° 20140286667  
Protocolo : 140286667 de 30/04/2014 NIRE: 21100423954  
A. G. M. LUSTOSA - ME  
Chancela : 7D6E327FC383DE9D637C0818E799D98E91781140

São Luís, 30/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA  
Secretário(a) Geral

19/04/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - DEIC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA		Protocolo: MAC2403145891			
NIRE : 21600128684					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600128684	CNPJ 11.107.729/0001-88	Data de Ato Constitutivo 15/10/1986	Início de Atividade 21/09/1986		
<b>Endereço Completo</b> Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA BEBE, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSORIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. FOTOCOPIAS. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>ATIVA</b>		
01/02/2023	20230151132	223 / 223 - BALANCO	<b>Status</b>		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 10:48:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M12MHMY.



MAC2403145891

*[Handwritten signature]*

19/204/2023

PROC. *Administrativo* VO

FLS 921

RUBRICA *+*



GOVERNO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEIN  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA NIRE : 21600128684 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403145891
---	--------------------------

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*+*

*B*

*[Handwritten Signature]*

19/12/2023  
 PROC. ...  
 FLS 922  
 RUBRICA \*



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>	<b>Protocolo:</b> MAC2403145936
---	---------------------------------

<b>NIRE 21600128684</b> <b>CNPJ 11.107.729/0001-88</b>	<b>Situação</b> <b>ATIVA</b> <b>Status</b> <b>SEM STATUS</b>
---	---

**Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000**

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230151132	11/02/2023	BALANCO
002	20230007287	27/01/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20230007287	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221443312	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160012868	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20220314853	15/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220314746	15/03/2022	BALANCO
310	20210605561	03/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210538902	19/04/2021	BALANCO
310	20210365935	12/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210088540	04/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200278347	16/04/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200222023	20/03/2020	BALANCO
091	20191113611	18/10/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20191113611	18/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190239727	22/03/2019	BALANCO
310	20180660390	06/09/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180339338	07/05/2018	BALANCO
002	20170362523	02/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170262723	07/03/2017	BALANCO
223	20160266300	23/03/2016	BALANCO
002	20150344198	10/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20150405235	28/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20150236000	30/03/2015	BALANCO
307	20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20140177205	07/03/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140028919	16/01/2014	BALANCO
002	20130855588	06/12/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130670367	13/09/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033693	14/01/2013	BALANCO
002	20120051974	19/01/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120033135	13/01/2012	BALANCO
002	20070243395	21/06/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040106489	20/04/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2524/91	08/07/1991	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

19120412023  
PROL. 0111 VO  
FLS 923  
RUBRICA = 8



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403145936
315	18033	15/10/1986	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100423954	15/10/1986	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 10:48:58 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A3GKXA5J**.



MAC2403145936

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

8

8

(8)



191204/2023

PROC. N.º 1204  
PUB. Nº 1204  
PUB. Nº 1204



**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.07.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

---

### Qualificação Técnica

---



Prefeitura Municipal de Colinas  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25  
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Colinas – MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 – Centro da cidade de Colinas – MA, Atestamos para os fins exigidos pela Lei Nº. 8.666/93, que a empresa **A.G.M LUSTOSA EIRELI - EPP inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88**, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão nº 428 – Centro – Colinas - MA, – Maranhão, representada pela Srª. Ana Gorete Martins Lustosa, portadora do R.G. nº 573.936 SSP-MA, C.P.F. nº 192.956.693-04, forneceu equipamentos permanente e mobilias, por meio da Secretaria Municipal de Administração Geral – SEMAG da Prefeitura Municipal de Colinas – MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT
1	CADEIRA FIXA TECIDO ESTOFADO - VERDE	14
2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA INJETADA - VERDE	28
3	CADEIRA CAIXA ASSENTO ESTOFADO-VERDE	2
4	LONGARINA COM 05 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - VERDE	7
5	LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - VERDE	3

Atestamos que tais fornecimento foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta responsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Colinas- (MA), 10 de maio de 2021.

Portaria: 7/2021  
Secretaria Municipal de Administração Geral  
**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria: 7/2021

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
REYLANE SILVA DE SOUSA - DE CUIA  
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 141 - COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1000

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ROGERIO LIMA DA COSTA, EM TEST. DA VUORADE. DOU FÉ  
Colinas/MA, 18/05/2021 16:11:35.  
SELO REGFIR02881950NCPLE0810CV432

Maria S. Santos  
Mário S. Santos  
Mário S. Santos  
Mário S. Santos

SELO REGFIR02881950NCPLE0810CV432

SELO REGFIR02881950NCPLE0810CV432

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

19/12/04/2023  
PROC. 411/2020  
FLS 926  
RUBRICA  
COLINAS  
PROC: 411/2020  
Ass: [assinatura]

CONTRATO Nº 165/2020/CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 411/2020/SEMAG

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIA PARA ATENDIMENTO DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE E CAPS AD III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAG, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MARANHÃO E A EMPRESA A.G.M LUSTOSA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, sediada Praça Dias Carneiro, 402 - Centro, COLINAS - MA CNPJ - MF Nº 06.113.682/0001-25, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAG, doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representado, pela Assessor de Relações Institucionais e Planejamento, Sr. Ivan Prudêncio da Silva, brasileiro, solteiro portadora do CPF 003.301.723-95, residente e nesta cidade, e do outro lado, a firma A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão nº 428 - Centro - Colinas - MA Nº 428 - A, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Ana Gorete Martins Lustosa, R.G. n.º 573.936 SSP-MA, C.P.F. n.º 192.956.693-04, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista o que consta, no Processo Administrativo n.º 411/2020/SEMAG, objeto do Convite Nº 07/2020 - CPL, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, celebram a presente Contratação de empresa do ramo do objeto para fornecimento de material de consumo, conformidade com as especificações contidas no Anexo I, Nota de Empenho e Propostas de Preços parte integrante deste CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Móveis para suprimento do Shopping do Cidadão Colinense e Caps Ad III, através da Secretaria Municipal de Administração da cidade de Colinas - MA, conforme Anexo I - Especificações e Quantidades e Termo de Referência Anexo - II, a serem entregues conforme os pedidos, de acordo com Cronograma de Entrega, pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração/SEMAG.

[Assinaturas manuscritas em azul]

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
1	CADEIRA FIXA TECIDO ESTOFADO - VERDE		14	365,90	5.122,60
2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA INJETADA - VERDE		28	240,90	6.745,20
3	CADEIRA CAIXA ASSENTO ESTOFADO-VERDE		2	369,00	738,00
4	LONGARINA COM 05 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - VERDE		7	956,90	6.698,30
5	LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - VERDE		3	775,00	2.325,00
	Total R\$:				21.629,10

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos e Móveis do objeto deste CONTRATO, em conformidade com o Cronograma de Entrega, na sede da Secretaria Municipal de Administração/SEMAG

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA CONTRATANTE

- Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, conforme entrega e apresentação das Notas Fiscais.

#### DA CONTRATADA

- Assumir inteira responsabilidade pela qualidade e validade dos produtos, de acordo com as especificações contidas no Anexo I;
- Responsabilizar-se pelos encargos incluídos todos os itens da despesa, seja qual o seu título ou natureza (impostos, taxas, seguros, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, transportes e qualquer outros);
- Prestar os serviços, dentro do prazo de validade para;
- Realizar o fornecimento conforme Cronograma de Entrega, elaborado previamente pela Secretaria Municipal de Administração/SEMAG.

#### CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS

A CONTRATADA responderá por todos os ônus dos encargos sociais securitários, previdenciários e outros de qualquer natureza, relativo ao aos serviços contratados.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global do presente CONTRATO é de R\$: 21.629,10 (vinte e um mil seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos), a ser pago em conforme Cronograma, referente as efetivas entregas dos produtos, mediante a apresentação









19/12/2023  
 PROL. 11111 1VO  
 FLS 928  
 RUIRICA  
 FOLHAS: 253  
 PROC: 1111 1 2023  
 ASS: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

pela **CONTRATADA** da Nota Fiscal, acompanhada da Nota de Empenho emitida pela **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

O presente **CONTRATO** entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência em até 31/12/2020.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros para cobertura do presente **CONTRATO** ocorrerão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**0412200522005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG**  
**4.4.90.52.-42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE**

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a XVIII e parágrafo único do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES**

O atraso injustificado ou qualquer falha que venha prejudicar a prestação dos serviços, será aplicado a firma Contratada a multa de mora correspondente a 0,3%(três décimos por cento) ao dia, sob o total da respectiva Nota Fiscal, até o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhido no prazo de 05(cinco) dias, a partir da data do recebimento da notificação.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Além da multa a que se refere esta cláusula, a **CONTRATANTE** poderá, ainda, aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
- d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão mais a devolução do valor da 1ª parcela corrigida.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS NOTIFICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do **CONTRATO** só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

Este **CONTRATO** será dado publicidade nos Quadros de Aviso da Sede da Secretaria Municipal e Diário Oficial do Estado em forma de extrato.

[Assinaturas manuscritas]

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de COLINAS - Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi compactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS - (MA), 10 de agosto de 2020.

*IPSIL*  
Sr. Ivan Prudêncio da Silva  
CPF 003.301.723-95  
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento  
CONTRATANTE:

*[Assinatura]*  
A.G.M LUSTOSA EIRELI  
C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
R.G. n.º 573.936 SSP-MA. C.P.F. n.º 192.956.693-04  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

1ª *M. Luana de S. Viana*  
CIC N° 049.335 1133-64

2ª *[Assinatura]*  
C.I.N° 036.419.323-94

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.913.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
Colinas - MA

191204/2023  
PROL. ADMINISTRATIVO  
FLS. 930  
RUBRICA  
FOLHAS: 204 \* 1  
PROG.: 400  
Ass: [assinatura]

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2020.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG.**

**OBJETO:** Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Mobílias para Shopping do cidadão colinense e Caps AD III da **Secretaria Municipal de Administração**; - **DO VALOR R\$: 21.629,10** (vinte e um mil seiscientos e vinte e nove reais e dez centavos) **CONTRATADA:** **AGM LUSTOSA EIRELI** CNPJ Nº **11.107.729/0001-88**. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, **VIGENCIA:** 31 de dezembro de 2020.

Colinas - (MA), 16 de agosto de 2020

**CONTRATANTE:**

*Prud*  
Sr. Ivan Prudêncio da Silva,  
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

[assinatura]

10520/2002, dos Decretos Federais de nº 10.424/2002...

Coordenadora de Ensino de Educação Infantil e Educação Básica

JANAINA SILEIRA BELLEIRRA

MILEGON LEONIR CORRÊIA SALES

JANAYNA DE CARVALHO SILVA

SOPHSON LEONIR CORREIA

GERVASIO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

Torna público a fim de conhecimento dos interessados a retificação da publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2020 no DOU nº DATA 29 de Junho de 2020...

Torna público a fim de conhecimento dos interessados a retificação da publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2020 no DOU na data de 01 de Junho de 2020...

Colinas (MA), 14 de outubro de 2020
Liliane Neves Carvalho

EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG OBJETO Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Móveis para Shopping da cidade...

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG OBJETO Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Móveis para Shopping da cidade...

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG OBJETO Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Móveis para Shopping da cidade...

EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMED OBJETO Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública...

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO EXTRATO DO ADITIVO Nº 06 TERMO ADITIVO DE CONTRATO Contrato nº 016/2019 TP 03/2014 PARCELA 1...

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em atenção ao Edital de Chamada para Licitação nº 01/2020, a Prefeitura Municipal de Imperatriz, MA, torna público o resultado...

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2020 SEMED

Contratante: Prefeitura Municipal de Imperatriz, MA. OBJETIVO: Contratação de uma empresa para fornecimento de material de limpeza e conservação destinados a suprir as necessidades desta secretaria...

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Em atenção ao Contrato nº 72/2020 SEMED, firmado em 28/03/2020, com a empresa BVS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/ME nº 00.074.526/0001-09, Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato nº 72/2020 SEMED...

Capete Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 65/2020 SEMED, firmado em 28/03/2020 com a empresa BVS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/ME nº 00.074.526/0001-09...

CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS EM COLINAS DO NORTE DO ESTADO DO MARANHÃO...

EXTRATO DE CONTRATO Nº 240/2020 SEMED

Contratante: Prefeitura Municipal de Imperatriz, Maranhão. CONTRATADA: CURTY CARVALHAL, CNPJ/ME nº 06.410.070/0001-32. OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Conjunto Escolar multifuncional...

AVISO DE LICITAÇÃO


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

A Comissão Especial de Licitação de Imperatriz - MA, torna público a REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020. OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução de serviços de manutenção e conservação de todo o sistema de Transponte Coletivo Regular...

VICTOR DAVI DE ALMEIDA Presidente da Comissão de Licitação

191204/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS Nº 000.002.164  
 RUBRICA  
 SÉRIE: 55

RECEBIMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>A. G. M. LUSTOSA EIRELI</b>  AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.164 SÉRIE: 55 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2120 1011 1077 2900 0188 5505 5000 0021 6414 9025 2046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200023938140 - 09/10/2020 08:23	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPE 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE COLINAS</b>		06.113.682/0001-25	09/10/2020
ENDEREÇO PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/10/2020
MUNICÍPIO Colinas	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122211790
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:05

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
21.629,10	3.893,24	0,00	0,00	21.629,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CADEIRA FIXA TECIDO ESTOFADO - VERDE	94013099	600	5102	UND	14,0000	365,9000	5.122,60	5.122,60	922,07		18,00	
02	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA INJETADA - VERDE	94013090	100	5102	UND	28,0000	240,9000	6.745,20	6.745,20	1.214,14		18,00	
03	CADEIRA CAIXA ASSENTO ESTOFADO - VERDE	94013090	000	5102	UND	2,0000	369,0000	738,00	738,00	132,84		18,00	
04	LONGARINA COM 05 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - VERDE	94018000	000	5102	UND	7,0000	956,9000	6.698,30	6.698,30	1.205,69		18,00	
05	LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - VERDE	94018000	100	5102	UND	3,0000	775,0000	2.325,00	2.325,00	418,50		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0311572431/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 411/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJ ETO: Fornecimento de equipamentos e mobilias para suprimento do Shopping do Cidadão Colinense e Caps Ad III AGÊNCIA: 1 312-9 C/CORRENTE: 24.630-1 A G M LUSTOSA EIRELI BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





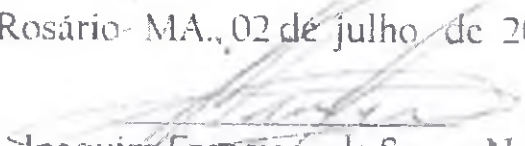
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

191204/2023  
PROC. MUN. 1VO  
FLS 933  
RUBRICA \*

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito que a Empresa A.G.M.LUSTOSA EPP.CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, sediada na Avenida Dr. Brandão, Nº 428-Centro Colinas-MA CEP: 65.690-000 Prestou serviços especializados pertinentes de fornecimento de EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação Ciências e Tecnologia/SEMECT e junto a esta Prefeitura, conforme Contrato Nº 265/2018/SEMECT os quais foram executados de forma satisfatória e obedecendo as especificações condições e prazos previstos nas cláusulas contratuais.

Rosário- MA., 02 de julho de 2019

  
Joaquim Francisco de Sousa Neto  
Secretária Municipal de Educação Ciências e Tecnologia/Semect





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

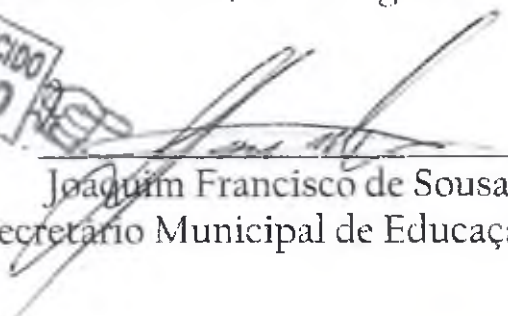
19120412023  
PROL. ... VIVO  
FLS 934  
RUBRICA 8

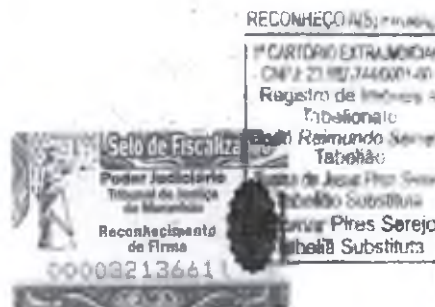
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito que a Empresa A.G.M.LUSTOSA-EPP, CNPJ-Nº 11.107.729/0001-88, sediada na Avenida Dr. Brandão, Nº 428 -Centro-Colinas-MA-CEP: 65.690-000 Prestou serviços especializados pertinentes de fornecimento de EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS para suprir as necessidades das UNIDADES ESCOLARES, da rede Municipal de ensino fundamental, através Secretaria Municipal de Educação Ciências e Tecnologia/Semect e junto a esta Prefeitura, os quais foram executados de forma satisfatória e obedecendo as especificações condições e prazos previstos nas cláusulas contratuais.

Rosário- MA., 20 de agosto de 2019

RECONHECIDO  
1º OFÍCIO

  
Joaquim Francisco de Sousa Neto  
Secretário Municipal de Educação/Semect



De: Joaquim Francisco de Sousa Neto, por Autêntica Escrita  
Rosário, 22 de 08 de 2019  
Em Teste de Sua Verdade  
Joaquim Francisco de Sousa Neto

Rua Senador Urbano Santos - nº 970 – Centro-Cep: 65.150-000-Rosário-Ma.  
CNPJ: 41.479.569/0001-69-Fone:(98) 3345-1731-email:cpl@rosario.ma.gov.br

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a blue star and a circled 'A'.

19/204/2023



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

PROC. 10  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.187.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

12/25/20  
10  
orig - Es

---

**Declarações e Demais Documentos**

---

✱  
✱







**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

191204/2023  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII  
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**RESSALVA:** Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( ).

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE**

**MARTINS**

**LUSTOSA:192**

**95669304**

Assinado de forma  
digital por ANA

GORETE MARTINS

LUSTOSA:19295669304

Dados: 2024.01.10

17:57:31 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP –MA

CPF nº 192.956.693-04

Página 1 de 17



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

19/01/2023

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR  
E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação acima referido, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

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

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE**

**MARTINS**

**LUSTOSA:19**

**295669304**

Assinado de forma

digital por ANA

GORETE MARTINS

LUSTOSA:192956693

04

Dados: 2024.01.10

17:57:49 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP –MA

CPF nº 192.956.693-04

Página 2 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

191204/2023  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da legislação, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do **MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA** antes da abertura oficial das propostas, e;

Página 3 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

19.12.04/2023  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE**

**MARTINS**

**LUSTOSA:1929566**

**9304**

Assinado de forma digital  
por ANA GORETE MARTINS

LUSTOSA:19295669304

Dados: 2024.01.10

17:57:56 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP -MA

CPF nº 192.956.693-04







**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

191204/2023  
PROC. ADM. Nº 191204/2023  
EL S  
BIBRY

Ao  
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA  
**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**  
**Sistema de Registro de Preços - SRP**  
**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU  
QUADRO SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins do disposto na legislação, que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública licitante.

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

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE  
MARTINS**

**LUSTOSA:1929566  
9304**

Assinado de forma digital  
por ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304

Dados: 2024.01.10  
17:58:03 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP –MA  
CPF nº 192.956.693-04

Página 5 de 17



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

191204/2023  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E  
EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP – MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, para fins de habilitação neste certame licitatório, que:

a) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;

b) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto nos normativos vigentes;

c) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**;

d) Compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal, inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços.

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

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

Página 6 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)





**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

19/12/2023

Razã Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.70814819/6**

PROL  
642  
10

**ANA GORETE MARTINS**  
**LUSTOSA:1929566930**

Assinado de forma digital por  
ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2024.01.10 17:58:11  
-03'00'

4  
A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP -MA  
CPF nº 192.956.693-04

0  
0  
Es

✱  
✱





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

19/12/2023  
PROC. 191204/2023  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
(COM FOTOS)**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA**

- **Endereço:** Avenida Dr. Osano Brandão – Centro
- **Cidade/Estado:** Colinas – Maranhão
- **CEP:** 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** [agmbabydisney@hotmail.com](mailto:agmbabydisney@hotmail.com)

**PONTOS DE REFERÊNCIA:**

- **Lado direito:** C & B bijuterias
- **Lado Esquerdo:** Mundo Digital

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo

Página 8 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)



**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

191204/2023  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

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

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:1929566930

4

Assinado de forma digital por  
ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2024.01.10 17:58:19  
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP -MA  
CPF nº 192.956.693-04







**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

191204/2023  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 191204/2023  
F.S.  
DISSERCA

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Pregão Eletrônico nº 061/2023 – SRP
- Processo Administrativo nº 191204/2023 – SRP



*[Handwritten signature]*





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

191204/2023  
PROC. ADM.  
PÚBLICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**ANEXO VIII**  
**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **A. G. M.<sup>lt</sup> Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a Sr<sup>a</sup>. **Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA,

**DECLARA**, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame Eletrônico e participação do referido certame:

**DECLARA** que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

**(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.**

( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

**DECLARA**, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Página 12 de 17





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

19/12/2023  
PROC. ADM. Nº 157/2023  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

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

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE**  
**MARTINS**  
**LUSTOSA:1929566**  
**9304**

Assinado de forma digital  
por ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2024.01.10 17:58:29  
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP -MA  
CPF nº 192.956.693-04



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

191204/2023  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

PROC. AL. 191204/2023  
FLS. 949  
MUNICÍPIO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**ANEXO V**

**DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

A empresa **A. G. M.ª Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas- MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a **Sr.ª Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRONICO N° 061/2023** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE**

**MARTINS**

**LUSTOSA:1929566930**

**4**

Assinado de forma digital  
por ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2024.01.10  
17:58:36 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA

CNPJ nº 11.107.729/0001-88

Ana Gorete Martins Lustosa

Empresária/Titular

RG nº 0567486320151 SESP –MA

CPF nº 192.956.693-04

Página 14 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

191204/2023  
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.437-6**

PROC. Nº 191204/2023  
FLS. 950  
MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a **Srª. Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2023, aberto do Processo Administrativo nº 191204/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 061/2023, aberto do Processo Administrativo nº 191204/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

Página 15 de 17



**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

19/204/2023

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.7081467-6

**ANA GORETE**  
**MARTINS**  
**LUSTOSA:192956693**  
**04**

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP --MA  
CPF nº 192.956.693-04

Assinado de forma digital  
por ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2024.01.10 17:58:44  
-03'00'

ANEXO 1  
ANEXO 2  
ANEXO 3  
ANEXO 4  
ANEXO 5  
ANEXO 6  
ANEXO 7  
ANEXO 8  
ANEXO 9  
ANEXO 10







**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

191204/2023

PROL. ADM. 191204/2023  
EIS  
PÚBLICA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular a **Srª. Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, empresária**, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO N° 061/2023..

Colinas(MA), 10 de janeiro de 2024.

**ANA GORETE  
MARTINS  
LUSTOSA:1929  
5669304**

Assinado de forma  
digital por ANA  
GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2024.01.10  
17:58:52 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP –MA  
CPF nº 192.956.693-04

Página 17 de 17



Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00



(99) 98257-1045



E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)



**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

191204/2023  
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

## CAPA DE ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 061/2023 – PMCN**

**Sistema de Registro de Preços - SRP**

**Processo Administrativo nº 191204/2023 – CPL/PMCN**

Objeto: Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Em atendimento ao disposto no **Pregão Eletrônico nº 061/2023 - PMCN**, apresentamos a nossa **PROPOSTA DE PREÇOS** da empresa abaixo identificada:

### DADOS DA EMPRESA:

- ↓ Empresa: A. G. M. LUSTOSA LTDA
- ↓ CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- ↓ Insc. Estadual: 12.708.457-6

### DOCUMENTOS ANEXADOS

- ↓ Relativo à Proposta de preços, com descrição detalhada dos itens, quantidades, preços unitários, totais e condições






## HABILITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 061/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futura e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de janeiro de 2024.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.





**INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO PARA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**F TÉRAMO & CIA LTDA**

**FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO**, brasileira, viúva, nascida em 29/05/1961, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 1145795991 GEJUSPC/MA e do CPF nº 253.848.804-49, residente e domiciliada na Estrada BR 226, KM 200, s/nº, bairro Campo Dantas, cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000;

**RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/06/1986, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 200000720026 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.453.823-50, residente e domiciliado na Estrada BR 226, KM 200, s/nº, bairro Campo Dantas, cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000;

Únicos sócios da empresa **F TÉRAMO & CIA LTDA**, com sede Praça São Sebastião, 490, Centro, na cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21201052404**, e no **CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52**, resolvem neste ato, consolidar seu o Ato Constitutivo e alterações, que passará a reger-se pelo que está contigo nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade girará sob o nome empresarial **F TÉRAMO & CIA LTDA** e terá sede e domicílio na Praça São Sebastião, 490, Centro, na cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social será de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em **100.000 (cem mil)** quotas de valor nominal **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma, a saber:

S Ó C I O	QUOTAS	( % )	VALOR-R\$
<b>FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO</b>	<b>50.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>
<b>RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS</b>	<b>50.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto social será:

Comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de moveis, comercio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, serviços de encadernação e plastificação, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de livros, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de cosméticos - produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios - supermercado, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, papel de parede e similares, etc.), comercio varejista de artigos de joalheria, comercio varejista de materiais de construção em geral, comercio varejista de plantas e flores naturais - sementes e mudas, impressão de material para outros usos.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciará suas atividades a partir do seu arquivamento na Junta Comercial e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade caberá aos sócios **FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO** e **RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**, de forma conjunta ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o foro de Presidente Dutra – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Presidente Dutra – MA, 21 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

\_\_\_\_\_  
RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS

✱







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
 GOVERNADOR DE ESTADO DA SILVA BARRON PUBLICA  
 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA CIVIL  
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO

MA926764406



Francisca N. N. Teramo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000114579599-1 DATA DE EXPIRACAO 09/05/2013

NOME FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

FILIAÇÃO JOSE TERGINO DO NASCIMENTO E JOVELINA ALVES DE OLIVEIRA

NATALIDADE CODO - MA DATA DE NASCIMENTO 29/05/1961

DOC ORIGEM CASAM. N.4105 FLS.125 V LIV.40

CNPJ 253848804-49 PIS/PASEP 12106639645

SÃO LUIS-MA P-20

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 116 DE 29/06/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

*[Handwritten marks: a signature, a star, and other scribbles]*

1912041203  
 PROC. Judicial  
 FLS 960  
 RUBRIC 1 st

19/12/2023  
PROC. 100.000.000  
FLS 961  
RUBRICA \*



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **253.848.804-49**

Nome: **FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO**

Data de Nascimento: **29/05/1961**

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:53:39** do dia **27/11/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **5DCE.6CE0.B58E.0467**



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

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

\*  
\*

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

191204/2023  
PROC. Administrativo 140  
FLS 962  
RUBRICA

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

RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS

DOC. IDENTIDADE/ORÇ. INTEGRAL  
200000\*38026 GE/USPC MA

CPF 004.453.822-50 DATA NASCIMENTO 01/06/1986

FRAÇÃO FRANCISCO ROBERTO DE DEUS  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO

FAMILIAR: [ ] MZ: [ ] CAT. 198: [ ]

Nº IDENTIFIC. 2112430980 VALIDADE 26/05/2025 1ª HABILITAÇÃO 27/03/2006

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 30/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

41004018308  
92802751937

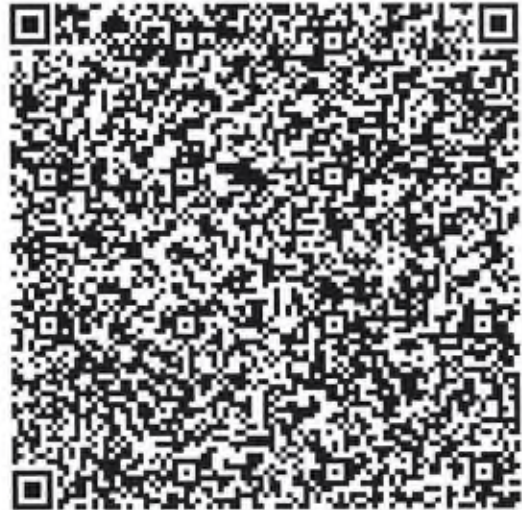
MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2112430980

2112430980

## QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures and marks]*



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **004.453.823-50**

Nome: **RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**

Data de Nascimento: **01/06/1986**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **15/03/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:55:54** do dia **27/11/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **121C.4FC9.943F.A7F2**



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.672.176/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/1997	
NOME EMPRESARIAL F TERAMO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO PC SAO SEBASTIAO	NÚMERO 450	COMPLEMENTO SEDE	
CEP 65.760-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3663-1244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/01/2024 às 23:23:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1









19/12/2023  
PROL. 110  
FLS 966  
RUBRICA \*

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091340/23                      Data da                      08/12/2023 13:25:35  
Inscrição Estadual: 121541010              CPF/CNPJ: 01672176000152  
Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA  
Endereço:              PCA SAO SEBASTIAO, 490 CEP: 65760000 - CENTRO  
Telefone:              null                      Município: PRESIDENTE DUTRA                      UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/04/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

  
Data Impressão: 19/12/2023 21:36:02



1912041023...  
PROL. ...  
FLS 967  
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 362007/23 Data da 08/12/2023 13:25:18  
Inscrição Estadual: 121541010 CPF/CNPJ: 01672176000152  
Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA  
Endereço: PCA SAO SEBASTIAO, 490 CEP: 65760000 - CENTRO UF: MA  
Telefone: Município: PRESIDENTE DUTRA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/04/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2023 21:37:26



**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CNPJ: 06.138.366/0001-08



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND**

**Número: 00001362742023**

**Data de expedição: 27/12/2023 08:20:11**

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F TERAMO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **01.672.176/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

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

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 01.672.176/0001-52

**Razão Social:** F TERAMO & CIA LTDA

**Endereço:** PRAÇA SAO SEBASTIAO

**Número:** 490

**Município:** PRESIDENTE DUTRA

**Bairro:** CENTRO

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

**Data de início de atividade:**

01/12/2001

**Código de validação:** 49423F9143D19A3E9139C757206DD947

**Data de validade da certidão:** 26/03/2024

**Finalidade:** REGULARIDADE FISCAL



**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CNPJ: 06.138.366/0001-08

39120412023  
PROC. Administr. 1VO  
FLS 969  
RUBRICA ✱



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA**

**Número:** 00001362732023

**Data de expedição:** 27/12/2023 08:19:37

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F TERAMO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **01.672.176/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

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

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 01.672.176/0001-52

**Razão Social:** F TERAMO & CIA LTDA

**Endereço:** PRAÇA SAO SEBASTIAO

**Número:** 490

**Município:** PRESIDENTE DUTRA

**Bairro:** CENTRO

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

**Data de início de atividade:**

01/12/2001

**Código de validação:** 521D04F508D469F4D9A619A8884C9B6E

**Data de validade da certidão:** 26/03/2024

**Finalidade:** REGULARIDADE FISCAL

✱  
✱



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.672.176/0001-52  
**Razão Social:** F TERAMO E CIA LTDA  
**Endereço:** PCA SAO SEBASTIAO 490 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

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

vinte e dois

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:** 02/01/2024 a 31/01/2024

**Certificação Número:** 2024010205272495398737

Informação obtida em 11/01/2024 23:22:24

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F TERAMO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Certidão nº: 47948787/2023

Expedição: 12/09/2023, às 10:04:22

Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F TERAMO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

191204/2023  
PROC. ...  
FLS ... 971  
RUBRICA \*

\*  
b



19120412023  
PROV. ADMINISTRATIVO  
FLS 992  
RUBRICA



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** F TERAMO & CIA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 01.672.176/0001-52

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 11/01/2024, às 23:28:06, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **NHUPXZHNX8**

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
Página 1 de 1



Estado do Maranhão

SECRETARIA DE FINANÇAS  
Secretaria de Finanças e Tributação do Estado do Maranhão

19/204/2023  
PROL. TRIBUT. 100  
FLS 973  
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.672.176/0001-52 Inscrição Estadual: 12.154101-0

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: PCA SAO SEBASTIAO

Número: 490 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA

CEP: 65760000 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4711202	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/02/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1813099), 12/06/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/01/2024

Número da Consulta:

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

Data da consulta: 11/01/2024 23:24:53

19/204/1033  
PROC. Adminic. 1VO  
FLS 974  
RUBRICA \*

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 01.672.176/0001-52

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

Nome Empresarial: F TERAMO & CIA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar | Gerar PDF

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## Título de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 01.672.176/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21201052404.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/1997

Ato constitutivo: 21100985472

Presidente Dutra, 01/01/2022

Assinatura do Arquivado

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

Administrador, Sócio  
CPF 253.848.804-49

\_\_\_\_\_  
FELIPE QUEIROZ LIMA

CONTADOR  
CRC/MA 012284

\*  
\*

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

391204/2023  
Folha: 1001  
PROC. Nº: 10007  
FLS. Nº: 10007  
Página 2 de 52  
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.4.01.027	IMPOSTOS	TRANSFERENCIA	1.419,11	
01/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA		1.419,11
			TOTAL DO DIA	1.419,11	1.419,11
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.815,22	
06/01/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.815,22
			TOTAL DO DIA	6.815,22	6.815,22
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,40	
10/01/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.410,40
			TOTAL DO DIA	4.410,40	4.410,40
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.419,11	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,11
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.972,12	
20/01/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.972,12
20/01/2022	2.1.4.01.027	IMPOSTOS	PAGAMENTO	44.568,99	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.568,99
20/01/2022	2.1.5.02.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	PAGAMENTO	14.348,05	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.348,05
			TOTAL DO DIA	70.308,27	70.308,27
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,88	
22/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,88
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,66	
22/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,66
			TOTAL DO DIA	3.831,54	3.831,54
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.668,37	
24/01/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.668,37
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,61	
24/01/2022	2.1.3.01.007	TRAMONTINA NORTE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,61
			TOTAL DO DIA	12.083,98	12.083,98
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.056,12	
25/01/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.056,12
			TOTAL DO DIA	9.056,12	9.056,12
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.051,39	
28/01/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.051,39
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
28/01/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,87	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,87
28/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	776,84	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		776,84
			TOTAL DO DIA	6.079,67	6.079,67
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,98	
31/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,98
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,04	
31/01/2022	2.1.3.01.011	A.W. FABER-CASTELL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,04
31/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.652,32	
31/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.652,32
			TRANSPORTE	2.336,34	2.336,34



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, A, C, 135760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/02/2023  
 Folha: 10062  
 0007  
**PROC. N°** 10062  
**FLS** 9  
**Página** 3 de 52  
**RUBRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.336,34	2.336,34
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	418,75	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		418,75
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	8.062,50	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		8.062,50
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	8.299,22	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		8.299,22
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	622,83	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		622,83
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	644,97	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		644,97
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	24,00	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		24,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	865,24	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		865,24
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	912,91	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	22.186,76	22.186,76
			TOTAL DO MÊS	136.191,07	136.191,07
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,20	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,20
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	483,70	483,70
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,58	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,58
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,60	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,60
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,95	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,95
			TOTAL DO DIA	750,13	750,13
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,50	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,50
			TOTAL DO DIA	215,50	215,50
05/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,64	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,64
05/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,56	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,56
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	7.415,67	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		7.415,67
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	15.213,94	15.213,94
07/02/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.737,42	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.737,42
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.135,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.135,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	10,00	
07/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		10,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	644,97	
			TRANSPORTE	10.527,39	9.882,42



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 65730-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/02/2023  
 Folha: 0003 -  
 PRO: Número: 00040  
 Página 8 de 52  
 FLS  
 RUBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 01/2022	10.527,39	9.882,42
			TOTAL DO DIA	10.527,39	10.527,39
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.208,78	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.208,78
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,20
			TOTAL DO DIA	10.255,98	10.255,98
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,55
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,55
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,48	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,48
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,49	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,49
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,75	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,75
			TOTAL DO DIA	28.422,82	28.422,82
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	143,00	143,00
11/02/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO	3.569,88	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.569,88
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.645,29	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.645,29
			TOTAL DO DIA	14.215,17	14.215,17
12/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,62	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,62
12/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,55	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,55
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,52	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,52
			TOTAL DO DIA	3.229,69	3.229,69
14/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	437,98	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		437,98
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,29	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,29
			TOTAL DO DIA	1.836,27	1.836,27
15/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	418,75	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		418,75
15/02/2022	2.1.4.01.008	JRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	1.697,99	1.697,99
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,56	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,56
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,75	
			TRANSPORTE	3.412,31	2.635,56

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, 11111, CEP: 13760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

19120412033  
Folha: 0904  
PROC. Administrativo: 140  
Página 5 de 52  
FLS 979  
RHARIC 8

DATA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.412,31	2.635,56
			TOTAL DO DIA	3.412,31	3.412,31
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.415,57	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.415,57
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.972,12	
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.972,12
			TOTAL DO DIA	19.836,19	19.836,19
18/02/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.694,52	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.694,52
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,32	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,32
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022	1.535,74	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022		1.535,74
			TOTAL DO DIA	8.046,58	8.046,58
19/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,62	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,62
19/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,55	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,55
19/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.246,00	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.246,00
			TOTAL DO DIA	7.523,17	7.523,17
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,08	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,08
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,72
			TOTAL DO DIA	544,80	544,80
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
			TOTAL DO DIA	2.910,00	2.910,00
23/02/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.889,07	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.889,07
23/02/2022	2.1.3.01.007	TRAMONTINA NORTE S/A	PAGAMENTO	415,61	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		415,61
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,50	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,50
			TOTAL DO DIA	4.386,18	4.386,18
24/02/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,24	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,24
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.882,72	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.882,72
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.825,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.825,00
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.831,89	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.831,89
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,32	
			TRANSPORTE	54.154,17	49.350,85

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, A, CEP: 05760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

391204/2023  
Folha: 0005  
PROC. Número: 0002  
Página 6 de 52  
FLS 980  
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	54.154,17	49.350,85
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.803,32
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.460,04	
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.460,04
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.474,65	
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.474,65
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,60	
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,60
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,60
			TOTAL DO DIA	75.838,46	75.838,46
25/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.652,32	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.652,32
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,95	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,95
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,97	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,97
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.728,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,82	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,82
			TOTAL DO DIA	17.830,06	17.830,06
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,98	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,98
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
			TOTAL DO DIA	1.878,98	1.878,98
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.056,50	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.056,50
28/02/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	5.975,76	
28/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.975,76
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.604,38	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		1.604,38
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	8.484,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		8.484,00
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	8.299,22	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		8.299,22
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	654,48	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		654,48
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	678,72	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		678,72
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	24,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	865,24	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		865,24
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	912,91	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	37.555,21	37.555,21
			TOTAL DO MÊS	266.753,52	266.753,52

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRES. NITE DUTRA/ CEP 65700-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/04/2023  
 PROC. FOLHA INÍCIO IVO  
 FLS Número livro 98 0006  
 RUBRICA Página 7 de 52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	1.350,46	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,46
01/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	396,80	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		396,80
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
01/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	1.774,26	1.774,26
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,30	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,30
			TOTAL DO DIA	308,30	308,30
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.473,63	
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.473,63
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
			TOTAL DO DIA	1.888,33	1.888,33
05/03/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	7.805,52	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		7.805,52
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.145,99	16.145,99
07/03/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.336,49	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,49
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.447,25	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.447,25
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	678,72	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	7.462,46	7.462,46
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.569,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.569,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.166,19	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.166,19
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.026,68	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.026,68
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.114,96	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.114,96
			TOTAL DO DIA	46.237,83	46.237,83
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.016,88	
			TRANSPORTE	11.419,88	1.403,00



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, JUA, CEP: 13760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

1912 04 / 2023  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** \_\_\_\_\_  
 Livro: 007  
 Número Livro: 8007  
 Página 8 de 52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	11.419,88	1.403,00 10.016,88 11.419,88
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.886,49	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	10.886,49	10.886,49 10.886,49
11/03/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.273,22	462,00 2.273,22
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	127,26	
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		127,26
14/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.616,00	
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.616,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS	1.488,74	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS TOTAL DO DIA	3.232,00	1.488,74 3.232,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.153,60	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.153,60
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,76	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,76
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.443,36	288,00 5.443,36
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.081,44	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	19.081,44	19.081,44 19.081,44
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.147,50	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.147,50
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,80	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,80
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.476,34	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.476,34
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,61	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,61
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,67	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	58.030,92	3.066,67 58.030,92
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,08	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,08
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022	1.567,39	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022 TOTAL DO DIA	3.881,71	1.567,39 3.881,71
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	
			TRANSPORTE	679,00	

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

39 1204 / 2023  
**PROC. ADMINISTRATIVO** 00090  
 Número livro: 98007  
**FLS** Página 9 de 52  
**RUBRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	679,00
			TOTAL DO DIA	679,00	679,00
20/03/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
			TOTAL DO DIA	1.819,40	1.819,40
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.604,38	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.604,38
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,37	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,37
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.039,85	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.039,85
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,16	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,16
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,20	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.536,20
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,00
			TOTAL DO DIA	27.251,96	27.251,96
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,96	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,96
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.197,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.197,80
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
			TOTAL DO DIA	15.191,76	15.191,76
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,15	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,15
			TOTAL DO DIA	340,15	340,15
25/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	5.975,76	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.975,76
25/03/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.889,07	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.889,07
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,42	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,42
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,65	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,65
			TOTAL DO DIA	11.725,40	11.725,40
26/03/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
26/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,68	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,68
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
			TOTAL DO DIA	6.626,90	6.626,90
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,76	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,76
			TOTAL DO DIA	1.286,76	1.286,76
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,56	
			TRANSPORTE	2.577,56	



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DILMA, CEP 06760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 PROC. FOLHA: 0009  
 NÚMERO LIVRO: 0007  
 FLS Página 10 de 52  
 RUBRICA

**MARÇO**

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,56	
			TOTAL DO DIA	2.577,56	2.577,56
31/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	1.350,46	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,46
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,70	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,70
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.396,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.396,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,50	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,50
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
31/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	4.614,90	
31/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.614,90
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.652,49	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.652,49
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	7.272,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		7.272,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	8.299,22	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		8.299,22
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	575,59	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		575,59
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	581,76	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		581,76
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	865,24	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		865,24
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	912,91	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		912,91
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	129,28	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		129,28
			TOTAL DO DIA	43.870,05	43.870,05
			TOTAL DO MÊS	299.435,13	299.435,13
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,45	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,45
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,25	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,25
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,50	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,50
			TOTAL DO DIA	1.034,20	1.034,20
04/04/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.336,49	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,49
04/04/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
04/04/2022	2.1.3.01.011	A.W. FABER-CASTELL S.A.	PAGAMENTO	246,04	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,04
			TOTAL DO DIA	3.401,93	3.401,93
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,88
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,60
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,25	
			TRANSPORTE	2.748,73	2.499,48

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE LUIZ DA SILVA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/04/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0007  
 FLS \_\_\_\_\_ Página 11 de 52  
 RUBRICA

**SALÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.748,73	2.499,48
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,25
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	6.696,41	
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		6.696,41
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	15.966,21	15.966,21
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,86	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,86
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,60
			TOTAL DO DIA	3.424,46	3.424,46
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENCA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.905,99	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.905,99
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,22	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,22
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	711,04	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		711,04
			TOTAL DO DIA	8.287,25	8.287,25
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.203,00	3.203,00
10/04/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
			TOTAL DO DIA	1.811,22	1.811,22
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.299,56	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.299,56
			TOTAL DO DIA	5.299,56	5.299,56
12/04/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO	3.245,34	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.245,34
			TOTAL DO DIA	3.245,34	3.245,34
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,42	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,42
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.944,19	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.944,19
			TOTAL DO DIA	30.453,61	30.453,61
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.990,39	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.990,39
			TOTAL DO DIA	6.990,39	6.990,39
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.422,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.395,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.395,00
			TOTAL DO DIA	11.817,50	11.817,50
19/04/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
			TRANSPORTE	1.819,40	

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

191204/2023  
 Folha: 0011  
 PRODUÇÃO: 001/VO  
 Página 12 de 52  
 FLS 180  
 RUBRICA \*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.819,40	1.819,40
			TOTAL DO DIA	1.819,40	1.819,40
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.498,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.498,24
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	865,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,24
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,47	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,47
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.800,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.800,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022	1.615,76	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022		1.615,76
			TOTAL DO DIA	35.433,71	35.433,71
21/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,64	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,64
			TOTAL DO DIA	1.044,64	1.044,64
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,45	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,45
			TOTAL DO DIA	2.133,45	2.133,45
24/04/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.890,23	
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.890,23
			TOTAL DO DIA	3.890,23	3.890,23
25/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	4.614,90	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.614,90
25/04/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.054,35	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.054,35
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	826,32	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		826,32
			TOTAL DO DIA	12.306,79	12.306,79
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,89	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,89
			TOTAL DO DIA	1.189,89	1.189,89
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,29	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,29
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.583,15	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.583,15
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,72	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,72
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.154,63	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.154,63
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.162,08	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.162,08
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.277,82	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.277,82
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.195,90	
			TOTAL DO DIA	109.334,59	99.138,69




**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, 35760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

191204 / 2023  
**PROL.** Folhamento: 0007  
**FLS** Número livro: 0007  
 Página 18 de 52  
**RICORRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109.334,59	99.138,69
			TOTAL DO DIA	109.334,59	10.195,90
28/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	3,56	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		3,56
28/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	154,25	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		154,25
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,80	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,80
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.209,35	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.209,35
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.893,60	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.893,60
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,79	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,79
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.415,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.415,00
			TOTAL DO DIA	55.383,35	55.383,35
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.909,33	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.909,33
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,42	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,42
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.435,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.435,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	8.484,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		8.484,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	8.299,22	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		8.299,22
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	654,48	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		654,48
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	678,72	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		678,72
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	24,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		24,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	865,24	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		865,24
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	912,91	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	45.091,32	45.091,32
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,93	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,93
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.686,48	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.686,48
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	39,80	
30/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		39,80
30/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.687,89	
30/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.687,89
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.695,22	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.695,22
			TOTAL DO DIA	29.395,32	29.395,32
			TOTAL DO MÊS	391.957,36	391.957,36
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.263,92	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.263,92
			TRANSPORTE	5.263,92	5.263,92



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP 05760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/04/2023  
 Folha: 0013-0040  
**PROC.** Nº 111/2023  
**FLS** 188  
**RIARICA**  
 Página 14 de 52

**RESUMO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.263,92	5.263,92
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.501,69	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.501,69
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	13.789,61	13.789,61
02/05/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	1.350,47	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,47
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.010,83	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.010,83
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,04	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,04
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,20	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,40	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,40
			TOTAL DO DIA	8.098,44	8.098,44
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,21	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.679,21
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,55	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,55
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,75	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,75
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
			TOTAL DO DIA	34.891,11	34.891,11
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,38	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,38
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,40	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,40
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	7.805,52	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		7.805,52
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			TRANSPORTE	16.363,37	9.842,30

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP: 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

191204/2023  
 Folha: 001  
 Número: 0007  
 PROVA DE CONTABILIDADE Nº 001  
 Página 18 de 52  
 FLS  
 RIBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	16.363,37	9.842,30
			TOTAL DO DIA	16.363,37	16.363,37
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,36	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,36
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,25	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,25
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	678,72	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	5.523,83	5.523,83
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,68	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,68
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	1.854,68	1.854,68
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,81	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,81
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.910,65	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.910,65
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
			TOTAL DO DIA	9.780,06	9.780,06
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.562,77	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.562,77
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
			TOTAL DO DIA	8.787,77	8.787,77
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	273,96	
11/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		273,96
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,50	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,50
			TOTAL DO DIA	2.636,46	2.636,46
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.829,70	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.829,70
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.397,20	
			TRANSPORTE	16.226,90	14.829,70



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, 135760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19120412023  
 Folha: 0015  
 Número: 0007  
 Página 46 de 52  
 FLS  
 RUIRICO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16.226,90	14.829,70
			TOTAL DO DIA	16.226,90	1.397,20
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,05	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,05
			TOTAL DO DIA	585,05	585,05
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,55	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,55
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			TOTAL DO DIA	2.098,55	2.098,55
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.695,22	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.695,22
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.195,54	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.195,54
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,25	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,25
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022	1.567,39	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	27.396,64	27.396,64
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,64	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,64
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,98	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,98
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.572,34	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.572,34
			TOTAL DO DIA	7.676,96	7.676,96
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,78	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,78
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.939,54	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.939,54
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.315,03	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.315,03
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
			TOTAL DO DIA	16.013,85	16.013,85
25/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	6.687,89	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.687,89
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,84	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,84
			TOTAL DO DIA	12.272,73	12.272,73
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,70	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,70
			TOTAL DO DIA	1.323,70	1.323,70
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,50
			TRANSPORTE	2.841,50	2.841,50

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 35760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 PROC. 0007  
 FLS 91 de 52  
 RUBRICA

**C. CONTÁBIL**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.841,50	2.841,50
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,90	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,90
			TOTAL DO DIA	2.914,20	2.914,20
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,94	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,94
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,85	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,85
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
			TOTAL DO DIA	1.886,79	1.886,79
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,45	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,45
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
			TOTAL DO DIA	711,45	711,45
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.979,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.599,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.599,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
31/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.853,06	
31/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.853,06
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.081,54	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.081,54
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	8.484,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		8.484,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	8.299,22	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		8.299,22
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	654,48	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		654,48
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	678,72	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		678,72
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	24,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		24,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	865,24	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		865,24
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	912,91	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	45.020,17	45.020,17
			TOTAL DO MÊS	236.302,32	236.302,32
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.513,55	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.513,55
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.694,70	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.694,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.028,44	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.028,44
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.131,46	
			TRANSPORTE	60.368,15	36.236,69

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/04/2023  
 Folha: 0017  
 Número: 000170  
 Página 18 de 52  
**FLS**  
**RIIRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	60.368,15	36.236,69
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.131,46
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.013,42	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.013,42
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.291,01	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.291,01
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,90	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,90
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,70
01/06/2022	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	91.524,18	91.524,18
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.096,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.096,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,15	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,15
			TOTAL DO DIA	14.265,15	14.265,15
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,55	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,55
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,05	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,05
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,70	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,70
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	5.241,60	5.241,60
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,75	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,75
			TOTAL DO DIA	1.008,75	1.008,75
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	7.805,52	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		7.805,52
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	14.326,59	14.326,59
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,40	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,40
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,35	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,35
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	678,72	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	853,47	853,47
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.476,80	
			TRANSPORTE		3.476,80

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE BRUNO V/MA, CEP: 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

1912041003  
 PROC. Folha: 0010  
 Número livro: 0007  
 FLS. Página 19 de 52  
 RIBRICA \*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.476,80	
			TOTAL DO DIA	3.476,80	3.476,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.828,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.828,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	7.023,00	7.023,00
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,28	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,28
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.920,77	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.920,77
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	137,40	
13/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		137,40
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,98	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,98
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,70	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,70
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,20	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,20
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
			TOTAL DO DIA	15.470,23	15.470,23
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,88	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,88
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	2.418,78	2.418,78
15/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.081,54	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.081,54
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,40
			TOTAL DO DIA	6.500,94	6.500,94
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,56	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,56
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,31	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.803,31
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,98	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,98
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
			TOTAL DO DIA	9.813,85	9.813,85

TRANSPORTE



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 03700-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

1412041203  
**PROC. FISCAL**  
 Número livro: 0007  
**FLS** Página 20 de 52  
**RIPOICA**

**DIA:**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,12	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,12
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,66
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,71
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.583,08	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.583,08
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADGRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	889,24	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		889,24
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022	1.567,39	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	23.458,20	23.458,20
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.960,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.960,00
			TOTAL DO DIA	8.960,00	8.960,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,00
			TOTAL DO DIA	1.805,00	1.805,00
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,10	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,10
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,51	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,51
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.960,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.960,00
			TOTAL DO DIA	9.997,61	9.997,61
27/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.853,06	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.853,06
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,08	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,08
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
			TOTAL DO DIA	5.196,44	5.196,44
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.227,85	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.227,85
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
			TRANSPORTE	17.583,85	16.227,85

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, C. 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19120412023  
 Folha: 0020  
 PROC. 100  
 Livro: 100  
 Página 21 de 52  
 FLS 495  
 RUBRICA

**RIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.583,85	16.227,85
			TOTAL DO DIA	17.583,85	1.356,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.259,46	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.259,46
			TOTAL DO DIA	4.259,46	4.259,46
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,65	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,65
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
30/06/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.682,31	
30/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.682,31
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.618,97	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.618,97
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	8.869,43	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		8.869,43
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	8.299,22	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		8.299,22
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	689,15	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		689,15
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	709,54	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		709,54
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		24,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	865,24	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		865,24
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	912,91	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	36.425,32	36.425,32
			TOTAL DO MÊS	286.209,22	286.209,22
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,65	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,65
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.092,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.092,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,50	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,50
			TOTAL DO DIA	6.123,95	6.123,95
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,90	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,90
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,40	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,95	
			TRANSPORTE	1.521,15	639,20



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP: 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

199204/2023  
 Folha: 0021  
 Número Livro: 0007  
 PROC. Nº 199204/2023  
 Página 22 de 52  
 FLS 996  
 RUBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.521,15	639,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,95
			TOTAL DO DIA	1.521,15	1.521,15
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,04	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,04
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,40	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,40
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,30	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,30
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,55	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,55
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	8.826,49	8.826,49
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.475,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.475,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	8.156,28	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		8.156,28
			TOTAL DO DIA	70.728,77	70.728,77
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.986,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.986,00
			TOTAL DO DIA	152.986,00	152.986,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,80	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,80
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	709,54	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		709,54
			TOTAL DO DIA	1.849,34	1.849,34
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.648,50	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.648,50
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,40	
			TRANSPORTE	15.120,90	10.676,50

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE KATIA A/MA, 015760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 Folha: 0022  
 PROC. Número: 0007  
 Página 23 de 52  
 FLS  
 RUBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.120,90	10.676,50
			TOTAL DO DIA	15.120,90	4.444,40
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,56	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,56
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	663,56	663,56
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,25	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,25
			TOTAL DO DIA	107,25	107,25
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,30	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,30
			TOTAL DO DIA	2.941,30	2.941,30
18/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.979,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.706,50	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.706,50
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,88	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,88
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,80	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,80
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,65	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,65
			TOTAL DO DIA	31.182,83	31.182,83
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,80	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,80
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	4.190,80	4.190,80
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.618,97	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.618,97
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.217,84	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.217,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.433,34	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.433,34
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,95	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,95
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022	1.602,06	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022		1.602,06
			TOTAL DO DIA	22.932,40	22.932,40
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.397,92	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.397,92
			TOTAL DO DIA	17.805,42	17.805,42

TRANSPORTE

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/02/2023  
 PRO FOLHA: 0023  
 Número Livro: 0007  
 FLS Página 24 de 52  
 RRIARICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,46	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,46
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,23	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,23
			TOTAL DO DIA	9.709,69	9.709,69
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,20	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,20
			TOTAL DO DIA	407,20	407,20
25/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.682,31	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.682,31
			TOTAL DO DIA	2.682,31	2.682,31
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	684,00	684,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,98	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,98
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,96	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,96
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,70	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,70
			TOTAL DO DIA	1.828,64	1.828,64
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,50	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,50
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,00
			TOTAL DO DIA	6.142,50	6.142,50
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	127,26	
29/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		127,26
29/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.616,00	
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.616,00
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS	1.488,74	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS		1.488,74
			TOTAL DO DIA	3.232,00	3.232,00
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	8.869,43	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		8.869,43
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	8.299,22	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		8.299,22
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	689,15	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		689,15
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	709,54	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		709,54
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	24,00	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		24,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	865,24	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		865,24
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	912,91	
			TRANSPORTE	20.814,49	19.901,58

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 650760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/204/2023  
 PROC. FOLHA MINIST. 0007  
 Número livro: 0007  
 FLS Página 25 de 62  
 RUBRICA

**RESUMO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	20.814,49	19.901,58
			TOTAL DO DIA	20.814,49	20.814,49
31/07/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.253,15	
31/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.253,15
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.227,60	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.227,60
			TOTAL DO DIA	27.480,75	27.480,75
			TOTAL DO MÊS	409.961,74	409.961,74
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,30	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,30
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,40	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,40
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,70	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,70
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
			TOTAL DO DIA	3.557,60	3.557,60
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.173,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.173,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.970,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.970,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,60	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,60
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.159,26	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.159,26
			TOTAL DO DIA	90.765,48	90.765,48
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
			TOTAL DO DIA	79,60	79,60
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	8.156,28	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		8.156,28
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	709,54	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		709,54
			TOTAL DO DIA	15.386,89	15.386,89
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,15	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,15
			TOTAL DO DIA	2.111,15	2.111,15

TRANSPORTE



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP: 65760-060  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 Folha: 0025  
 Número: 0007  
**PRO** **UNIC** **IVO**  
**FLS** Página 26 de 52  
**RIARRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,54	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,54
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,55	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,55
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
			TOTAL DO DIA	5.315,99	5.315,99
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,72	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,72
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
			TOTAL DO DIA	5.605,72	5.605,72
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,45	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,45
			TOTAL DO DIA	635,45	635,45
11/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,85	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,85
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,60	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,60
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,70	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,70
			TOTAL DO DIA	5.013,39	5.013,39
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,50	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,50
			TOTAL DO DIA	221,50	221,50
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,85	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,85
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
			TOTAL DO DIA	1.736,85	1.736,85
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.813,84	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.813,84
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.782,06	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.782,06
			TOTAL DO DIA	13.595,90	13.595,90
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,86	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,86
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,22	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,22
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,48	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,48
			TOTAL DO DIA	1.432,56	1.432,56
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,09	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,00	
			TRANSPORTE	18.796,09	15.180,09

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENCIA DUTRA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

19120 Folha 17023 0026  
Número Livro: .000Z  
PROC. ... Página 27 de 62  
FLS 1000  
RUBRICA \*

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.796,09	15.180,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.616,00
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	20.860,09	20.860,09
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,05	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,05
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
19/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	363,50	
19/08/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		363,50
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022	1.602,06	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022		1.602,06
			TOTAL DO DIA	2.042,41	2.042,41
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	26.227,60	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.227,60
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,40	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,40
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	29.230,00	29.230,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.714,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.714,90
			TOTAL DO DIA	3.800,90	3.800,90
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,71	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,71
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,50
			TOTAL DO DIA	4.341,21	4.341,21
25/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.253,15	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.253,15
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,78	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,78
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.980,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.980,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,72	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,72
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
			TOTAL DO DIA	36.761,65	36.761,65
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,56	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,56
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.108,09	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.108,09
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,00	
			TRANSPORTE	13.842,65	11.079,65



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, FRESIDINTE DUTRA, MA, CEP 63760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19120412023  
**PROC.** Folha: 0007  
**FLS** Número Livro: 0007  
**RIIBRICA** Página 28 de 52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.842,65	11.079,65
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,00
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
			TOTAL DO DIA	16.899,45	16.899,45
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,00
			TOTAL DO DIA	3.998,00	3.998,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.708,60	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.708,60
			TOTAL DO DIA	3.708,60	3.708,60
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.390,05	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.390,05
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,77	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,77
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,43	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,43
			TOTAL DO DIA	14.021,25	14.021,25
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.990,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.990,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.855,03	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.855,03
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,00
31/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.840,86	
31/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.840,86
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.866,69	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.866,69
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	6.362,63	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		6.362,63
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	8.299,22	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		8.299,22
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	511,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		511,91
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	509,00	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		509,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	865,24	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		865,24
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	912,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		912,91
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	129,28	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		129,28
			TOTAL DO DIA	51.659,77	51.659,77
			TOTAL DO MÊS	332.781,41	332.781,41
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.665,36	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.665,36
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	5.964,36	5.964,36

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 05760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

19/02/2023 0028  
Número livro: 0007  
PROC. Nº 1002  
Página 29 de 92  
FLS 1002  
RUBRICA \*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.964,36	5.964,36
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,80	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	114,80
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,50	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,50
			TOTAL DO DIA	6.982,96	6.982,96
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,30	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,30
			TOTAL DO DIA	1.802,30	1.802,30
03/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,80	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,80
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
			TOTAL DO DIA	370,70	370,70
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,88	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,88
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,04	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,04
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.816,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.816,00
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	5.850,72	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		5.850,72
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	62.412,71	62.412,71
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.251,05	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.251,05
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	638,28	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		638,28
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2022	2.944,37	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 08/2022		2.944,37
			TOTAL DO DIA	12.739,70	12.739,70
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	90,65	
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		90,65
08/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.260,55	
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.260,55
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	173,08	
08/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		173,08
08/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.879,42	
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.879,42
08/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.488,56	
			TRANSPORTE	7.890,26	6.401,70

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 13760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/02/2023 0029  
 Número Livro: 0001/0  
 Página 30 de 52  
 FLS 1003  
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	7.890,26	6.401,70
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	3.576,03	1.488,56
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		3.576,03
08/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	64,95	
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		64,95
			TOTAL DO DIA	11.531,24	11.531,24
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,97	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,97
			TOTAL DO DIA	3.520,97	3.520,97
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,10	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,10
			TOTAL DO DIA	574,10	574,10
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.746,98	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.746,98
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.171,50	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.171,50
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,01	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,01
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,82	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,82
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.648,12	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.648,12
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,67	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,67
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,83	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,83
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.239,50	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.239,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	27.521,43	27.521,43
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,50	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,50
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
			TOTAL DO DIA	1.108,20	1.108,20
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.672,59	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.672,59
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.184,42	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.184,42
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,68	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,68
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.027,23	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.027,23
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,55	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,55
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.192,05	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.192,05
			TOTAL DO DIA	276.555,52	276.555,52

TRANSPORTE





**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE LUIZ ALVES/MA, CEP: 66060-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

191204/2023  
 Folha: 0031  
 PROL Número de folhas: 00070  
 Página 32 de 52  
 FLS  
 RUBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	888,54	870,04
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
			TOTAL DO DIA	888,54	888,54
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.043,70	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.043,70
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,87	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,87
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
			TOTAL DO DIA	18.816,57	18.816,57
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.322,55	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.322,55
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.310,00	
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.310,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	971,50	
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		971,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.115,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.115,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.343,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.343,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,32	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,32
30/09/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.658,00	
30/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.658,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	29.921,27	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.921,27
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.792,54	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.792,54
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	8.299,22	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		8.299,22
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	682,23	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		682,23
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	703,39	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		703,39
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		24,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	865,24	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		865,24
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	912,91	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	137.084,67	137.084,67
			TOTAL DO MÊS	639.338,83	639.338,83
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.563,58	
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.563,58
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.192,83	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.192,83
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.830,31	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.830,31
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	692,60	
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		692,60
			TRANSPORTE	24.279,32	24.279,32

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023 0032  
 Número Livro: 000  
 Página 33 de 52  
 FLS 1006  
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.279,32	24.279,32
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,65	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,65
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,65	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,65
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	127,96	
03/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		127,96
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	113,17	
03/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		113,17
03/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.247,76	
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.247,76
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA	3.006,63	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA		3.006,63
			TOTAL DO DIA	31.918,44	31.918,44
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,80	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,80
			TOTAL DO DIA	293,80	293,80
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,06	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,06
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,54	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,54
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,08	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,08
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,55	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,55
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	8.086,31	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		8.086,31
			TOTAL DO DIA	18.755,41	18.755,41
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,76	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,76
			TOTAL DO DIA	167,76	167,76
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	703,39	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		703,39
			TOTAL DO DIA	703,39	703,39
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
			TOTAL DO DIA	139,90	139,90
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,70	
			TRANSPORTE	27,70	



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

191204/2023  
Folha: 0033  
Número: 0000  
Página 34 de 52  
FLS 1007  
RUBRICA \*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	27,70 27,70 27,70	27,70 27,70
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
12/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	32,50 32,50	32,50 32,50
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.308,78	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.308,78
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	109,18	
13/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO TOTAL DO DIA	109,18 4.417,96	109,18 4.417,96
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,70	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,70
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	324,50 4.718,20	324,50 4.718,20
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.711,85	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.711,85 5.711,85	5.711,85 5.711,85
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	59,90 59,90	59,90 59,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,57	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,57
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,60	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	639,60 1.738,17	639,60 1.738,17
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	29.921,27	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29.921,27
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,80	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,80
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.841,72	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.841,72
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.137,51	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.137,51
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.301,41	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.301,41
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022	1.595,14	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022 TOTAL DO DIA	1.595,14 129.126,09	1.595,14 129.126,09
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,95	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,95
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,20	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.791,20
			TRANSPORTE	1.854,95	1.854,95

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

1912041203  
 Folha: 0034  
**PROC. NOME:** W  
**FLS:** 1308  
**RUBRICA:** \*  
 Página 35 de 52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.854,95	1.854,95
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
			TOTAL DO DIA	3.693,85	3.693,85
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
			TOTAL DO DIA	1.378,00	1.378,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,65	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.079,65
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,56	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,56
			TOTAL DO DIA	5.516,21	5.516,21
25/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	6.658,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.658,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,50	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,50
			TOTAL DO DIA	8.325,50	8.325,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,60	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,60
			TOTAL DO DIA	3.834,60	3.834,60
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,62	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,62
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,99	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,99
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.140,30	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.140,30
			TOTAL DO DIA	22.804,91	22.804,91
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.706,70	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.706,70
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	10.720,70	10.720,70
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
31/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.273,32	
31/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,32
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.163,41	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.163,41
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	5.272,56	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		5.272,56
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	8.299,22	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		8.299,22
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	399,98	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		399,98
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	421,79	
			TRANSPORTE	29.266,88	28.845,09

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

191204/2023  
 Folha: 0035  
 PROL. Número: 100  
 Página 36 de 52  
 FLS 1009  
 RIRRICA \*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.266,88	28.845,09
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		421,79
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	865,24	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		865,24
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	912,91	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		912,91
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,92	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,92
			TOTAL DO DIA	31.161,95	31.161,95
			TOTAL DO MÊS	285.246,79	285.246,79
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,05	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,05
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,10	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,10
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	127,96	
01/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		127,96
01/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.623,88	
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.623,88
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.495,92	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.495,92
			TOTAL DO DIA	3.847,41	3.847,41
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,95
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	124,95	124,95
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.987,41	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.987,41
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,48	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,48
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4.872,58	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		4.872,58
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.441,54	16.441,54
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,99	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,99
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,88	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,88
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	148,24	
07/11/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		148,24
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	538,69	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		538,69
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	7.577,04	
			TRANSPORTE	26.265,84	18.688,80

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 Folha: 0036  
 Número: 0070  
 Página: 37 de 52  
 FLS  
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO GRRF 10/2022	26.265,84	18.688,80
			TOTAL DO DIA	26.265,84	26.265,84
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,69	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,69
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.192,60	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.192,60
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,40	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,40
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.888,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.888,00
08/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.444,00	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		4.444,00
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	363,60	
08/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		363,60
08/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	7.415,44	
08/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		7.415,44
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,00	
08/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,00
08/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.770,67	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.770,67
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	7.827,07	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		7.827,07
08/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	161,60	
08/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		161,60
			TOTAL DO DIA	98.639,07	98.639,07
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,48	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,48
			TOTAL DO DIA	3.598,48	3.598,48
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.119,97	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.119,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,65	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,65
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,80	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,80
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
			TOTAL DO DIA	13.950,37	13.950,37
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,57	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,57
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
			TOTAL DO DIA	2.855,57	2.855,57
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,30	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,30
			TOTAL DO DIA	487,30	487,30
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,84	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,84
			TRANSPORTE	2.545,84	2.545,84



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 Folha: 0037 -  
 Número: 00070  
 PÁGINA 38 de 52  
 FLS  
 RUBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,84	2.545,84
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.112,70	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.112,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,20
			TOTAL DO DIA	52.960,74	52.960,74
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.348,55	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.348,55
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.348,55	5.348,55
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.002,41	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,41
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,44	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,44
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,10	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,10
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,40	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022	1.791,65	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022		1.791,65
			TOTAL DO DIA	4.893,90	4.893,90
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.148,22	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.148,22
			TOTAL DO DIA	13.148,22	13.148,22
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.163,41	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.163,41
			TOTAL DO DIA	11.163,41	11.163,41
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,76	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,76
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.799,99	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.799,99
			TOTAL DO DIA	17.840,75	17.840,75
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,75	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,75
			TOTAL DO DIA	2.658,35	2.658,35
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,18	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,18
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.928,45	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.928,45
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,79	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,79
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
			TOTAL DO DIA	14.279,42	14.205,42

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 PROC. Folha: 0075  
 FLS Número livro: 0007  
 Página 69 de 52  
 P... ..

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	14.279,42  14.279,42	14.205,42 74,00 14.279,42
25/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.273,32	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.273,32
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.390,92	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.390,92
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,75	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,75
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,20	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,20
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	31.179,19	31.179,19
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	927,00	927,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.773,85	3.773,85
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,18	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,18
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.585,18	1.585,18
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.108,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.108,50
30/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.168,49	
30/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.168,49
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.313,84	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.313,84
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.638,83	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.638,83
			TRANSPORTE	44.229,66	44.229,66



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
 Form: 00039  
 Número Livro: 000710  
**PROC.** Página 40 de 52  
**FLS** 1013  
**RUBRICA** \*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.229,66	44.229,66
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	211,07	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		211,07
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	5.967,76	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		5.967,76
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	306,32	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		306,32
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	8.299,22	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		8.299,22
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	424,93	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		424,93
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	452,89	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		452,89
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	865,24	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		865,24
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	912,91	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		912,91
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,99	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		12,99
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	2.638,83	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		2.638,83
			TOTAL DO DIA	64.321,82	64.321,82
			TOTAL DO MÊS	390.350,81	390.350,81
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.922,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.922,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	19.056,00	19.056,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,10	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,10
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
			TOTAL DO DIA	912,10	912,10
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	2.597,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		2.597,68
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			TRANSPORTE	9.484,00	9.484,00

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

19120001/2023 0040  
Número livro: 0007  
Página 41 de 102  
PROL.  
FLS 1064  
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	9.484,00	2.962,93 6.521,07
			TOTAL DO DIA	9.484,00	9.484,00
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.871,92	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.871,92
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,30	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,30
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,20	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,20
			TOTAL DO DIA	22.455,42	22.455,42
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,84	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,84
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	676,95	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		676,95
			TOTAL DO DIA	3.810,79	3.810,79
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
08/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,00	
08/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,00
			TOTAL DO DIA	1.944,00	1.944,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.648,60	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.648,60
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	345,08	
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		345,08
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	202,99	
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		202,99
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,87	
09/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,87
09/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	85,88	
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		85,88
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	324,77	
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		324,77
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	440,99	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		440,99
09/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,11	
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,11
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2022	93,99	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2022		93,99
			TOTAL DO DIA	52.176,28	52.176,28
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TRANSPORTE	3.328,00	3.328,00

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

391204/2023  
 Folha: 0044  
 Número: 000  
 Página 42 de 52  
 FLS  
 RRIARRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.328,00	3.328,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.460,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.460,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
			TOTAL DO DIA	13.751,00	13.751,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,12	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,12
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.634,72	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.634,72
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,68	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,68
			TOTAL DO DIA	6.455,52	6.455,52
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.530,29	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.530,29
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.015,97	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.015,97
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.875,73	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.875,73
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.185,24	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.185,24
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,50
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,50
			TOTAL DO DIA	214.082,23	214.082,23
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.433,21	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.433,21
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	14.733,21	14.733,21
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.367,20	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.367,20
			TOTAL DO DIA	5.367,20	5.367,20
18/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,48	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,48
			TOTAL DO DIA	594,48	594,48
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,00
			TOTAL DO DIA	3.342,50	3.342,50
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.313,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.313,84
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	365,72	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		365,72
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.871,64	
			TRANSPORTE	22.440,44	17.568,80

**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

391204/2023  
 Folha: 0042-  
 Número: 0010  
**PROL**  
**FLS**  
**RIIRICA**  
 Página 43 de 52  
 1016  
 #

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	22.440,44	17.568,80
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	194,84	4.871,64
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		194,84
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.435,84	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.435,84
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022	1.350,64	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022		1.350,64
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	2.070,08	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		2.070,08
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022	365,72	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022		365,72
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	202,99	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		202,99
			TOTAL DO DIA	29.060,55	29.060,55
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,14	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,14
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.787,95	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.787,95
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TOTAL DO DIA	106.159,09	106.159,09
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.963,54	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.963,54
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,10
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,40	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,40
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
			TOTAL DO DIA	5.696,34	5.696,34
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.992,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.992,00
			TOTAL DO DIA	5.991,00	5.991,00
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,18	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,18
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.950,18	4.950,18
26/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.168,49	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.168,49
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,30	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,30
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,69	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,69
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,20	
			TRANSPORTE	19.357,68	19.228,48



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19120412023  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0007  
 Página 46 de 52  
 FLS  
 RIBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.357,68	19.228,48
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,20
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,40
			TOTAL DO DIA	19.464,08	19.464,08
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.410,04	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.410,04
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,40	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,40
			TOTAL DO DIA	6.774,44	6.774,44
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.132,20	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.132,20
			TOTAL DO DIA	4.242,20	4.242,20
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,40	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,40
			TOTAL DO DIA	1.260,40	1.260,40
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,88	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,88
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.029,69	
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.029,69
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.790,45	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.790,45
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	8.299,22	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		8.299,22
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	359,62	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		359,62
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	383,22	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		383,22
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	865,24	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		865,24
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	912,91	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		912,91
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,66	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,66
30/12/2022	1.1.1.02.003	BANCOS	TRANSFERENCIA	52.015,32	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		52.015,32
			TOTAL DO DIA	77.932,11	77.932,11
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.538,68	
31/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.538,68
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.836,69	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.836,69
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS	13.687,64	
31/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS		13.687,64
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO	4.871,64	
31/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO		4.871,64
			TRANSPORTE	60.934,65	60.934,65

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP: 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

191204/2023  
 Folha: 0014  
**PROC.** Número: 180  
**FLS** 45 de 52  
**RUBRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.934,65	60.934,65
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	397,13	
31/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS		397,13
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	640,57	
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS		640,57
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		1.192.292,62
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	1.192.292,62	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	96.251,62	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		96.251,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	99.590,64	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		99.590,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.871,64	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.871,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.687,64	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.687,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.570,70	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18.570,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3,56	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3,56
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.794.417,93	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.794.417,93
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	255,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		255,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.979,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.979,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.186.549,62	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.186.549,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	178.400,85	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		178.400,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	45.198,74	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		45.198,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.569,42	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		145.569,42
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.569,42	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		145.569,42
			TOTAL DO DIA	4.989.181,25	4.989.181,25
			TOTAL DO MÊS	5.620.916,37	5.620.916,37

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
 CPF: 253.848.804-49  
 SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
 CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
 CONTADOR






Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65766-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

19/12/2023  
Folha: 0045  
Número: 0007  
Página 46 de 52  
FLS 1019  
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.341.955,83D
ATIVO CIRCULANTE	2.213.192,29D
DISPONÍVEL	1.163.386,03D
CAIXA	193.867,23D
CAIXA GERAL	193.867,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	969.518,80D
BANCOS	969.518,80D
CLIENTES	215.034,98D
DUPLICATAS A RECEBER	215.034,98D
CLIENTES DIVERSOS	215.034,98D
ESTOQUE	834.771,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	834.771,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	833.630,94D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.763,54D
IMOBILIZADO	128.763,54D
IMÓVEIS	31.036,50D
INSTALAÇÕES	31.036,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
VEÍCULOS	155.591,97D
VEÍCULOS	155.591,97D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.764,93C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.097,39C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.767,74C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	82.899,80C
PASSIVO	2.341.955,83C
PASSIVO CIRCULANTE	182.189,56C
FORNECEDORES	126.210,94C
FORNECEDORES	126.210,94C
FORNECEDORES	124.215,96C
GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.994,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.240,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.240,61C
IRRF A RECOLHER	865,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.836,69C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	3.538,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.738,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.724,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.203,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.521,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.013,10C
INSS A RECOLHER	1.426,36C
FGTS A RECOLHER	586,74C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.697,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.697,50C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	248.697,50C
CRÉDITO COM TITULAR	248.697,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.911.068,77C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	1.665.499,35C
RESERVAS DE LUCROS	1.665.499,35C

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

191204/2023

Folha: 0046

PROV. Número Livro: 0007

FLS. Página 47 de 52

RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.665.499,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.569,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.569,42C
LUCROS ACUMULADOS	145.569,42C

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997  
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE  
DUTRA/MA, CEP 65760-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

1912041023  
Folha: -0047  
Nº PROC. 11/00001.11/00  
Página 48 de 52  
FLS 1029  
RUBRICA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.794.417,93	
SERVIÇOS PRESTADOS	255,50	<u>1.794.673,43</u>

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(+) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.979,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(178.400,85)	<u>(184.379,85)</u>

**CUSTOS**

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(45.198,74)	<u>(45.198,74)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

1.565.094,84

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.186.549,62)	<u>(1.186.549,62)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

**LUCRO BRUTO**

378.545,22

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(232.975,80)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.251,62)	
PRÓ-LABORE	(99.590,64)	
13º SALÁRIO	(4.871,64)	
FÉRIAS	(13.687,64)	
FGTS	(18.570,70)	
MULTAS DE MORA	(3,56)	<u>(232.975,80)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

145.569,42

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

145.569,42

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

145.569,42

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**Inscrição:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
Folha: 0048  
Número: 0007  
Página 49 de 52  
FLS  
RUBRICA

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.213.192,29 + 0,00	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	2.213.192,29	12,15
	Passivo Circulante	182.189,56	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	2.213.192,29 - 833.630,94	7,57
	Passivo Circulante	182.189,56	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	1.163.386,03	6,39
	Passivo Circulante	182.189,56	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.341.955,83	5,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	
<b>Índice de Endividamento Ger.</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	0,18
	Passivo Total	2.341.955,83	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	0,18
	Ativo	2.341.955,83	

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

Inscrição: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

19/12/2023  
PROV. CONTABILIT. 'VO  
FLS 1023  
RUBRICA \*

COMPLEMENTO DO ANÁLISE DOS ÍNDICES  
EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Margem de Lucro	Lucro Líquido	145.569,42	0,08
	Receita Total	1.794.673,43	
Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	145.569,42	0,07
	Patrimônio Líquido	1.911.068,77	

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.06.22 14:50:44 -03'00'

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ  
LIMA:60023273399

Assinado de forma digital por  
FELIPE QUEIROZ  
LIMA:60023273399  
Dados: 2023.06.22 14:50:16 -03'00'

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

\*

W

\*

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA  
Inscrição: 01.672.176/0001-52  
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP 05760-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21201052404 Data: 14/02/1997

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 1 de 2  
FLS 1024  
RUBRICA \*

COMPLEMENTO DAS ANÁLISES DOS ÍNDICES  
EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Margem de Lucro	Lucro Líquido	145.569,42	0,08
	Receita Total	1.794.673,43	
Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	145.569,42	0,07
	Patrimônio Líquido	1.911.068,77	

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

 \*





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº  
FLS 1025  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2023 08:54 SOB Nº 20230821979.  
PROTOCOLO: 230821979 DE 21/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309301011. CNPJ DA SEDE: 01672176000152.  
NIRE: 21201052404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2023.  
F TÉRAMO & CIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

NOTAS EXPLICATIVAS  
F TÉRAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52

NIRE 21201052404

Praça São Sebastião, 490 - Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra - MA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

F TÉRAMO & CIA LTDA, empresa com natureza jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, constituída em 14/02/1997, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Comércio varejista de artigos de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

F TÉRAMO & CIA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- d) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - TRIBUTAÇÃO

A empresa F TÉRAMO & CIA LTDA é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

A empresa possui um capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

\*  
S

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
Administrador, Sócio  
CPF 253.848.804-49

\_\_\_\_\_  
FELIPE QUEIROZ LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 012284

✱

✱



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:01 SOB Nº 20230560377  
PROTOCOLO 230560377 DE 27/04/2023. NIRE 21201052404.  
F TÉRAMO & CIA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305707781 em 28/04/2023, protocolo 230560377. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	F TÉRAMO & CIA LTDA
Número de Registro:	21201052404
CNPJ:	01672176000152
Município:	Presidente Dutra

#### Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA	MA012284

**JUCEMA**

CERTIFICADA A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:01 SOB Nº 20230560377.  
PROTÓCOLO 230560377 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
12305707781. NIRE: 21201052404.  
F TÉRAMO & CIA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



191204 12023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 1030  
RUBRICA \*

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : FELIPE QUEIROZ LIMA  
REGISTRO..... : MA-012284/O-5  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.232.733-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 19/12/2023 as 21:40:20.

Válido até: 18/03/2024.

Código de Controle: 684410.

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





191204 12023  
PROC. ADMINISTRATIVO '190  
FLS \_\_\_\_\_ 1031  
RIIBRICA \*

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

CERTJUDONE-2VPD - 3662023  
Código de validação: 842E445814

Número da guia: 23108701001645029.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

**F. TERAMO & CIA LTDA (NOME FANTASIA: LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA)**, inscrita no CNPJ 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião, nº 490, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, \_\_, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

**Observações:**

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

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

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 16/11/2023 14:45 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 3662023 / Código: 842E445814  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

\*  
f

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F. TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião, 490, Centro, da cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA**, CNPJ nº 06.140.594/0001-12, de fornecimento de utensílios domésticos, material permanente, de expediente e consumo diversos, escolar didáticos, equipamentos e suprimentos de informática, brinquedoteca completa, material esportivo, material de limpeza, reprografia, impressão, encadernação e plastificação.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Graça Aranha – MA, 19 de janeiro de 2021.

*Ruberlan do Nascimento Borges*  
Ruberlan do Nascimento Borges

Sec. Mun. de Administração  
CPF Nº 036.078.803-36

Portaria Nº 001/2021  
Ruberlan do N. Borges  
Sec. Mun. de Administração  
CPF Nº 036 078 803-36  
Portaria nº 001/2021

\*

\* 



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da Interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro Presidente Dutra - MA, CEP 65.760-000, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA, CNPJ n.º 06.140.404/0001-67**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, materiais de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através do Contrato administrativo de fornecimento Nº 002.3005.2022.13.002/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme planilha abaixo:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
22	Impressora multifuncional laser dcp 2740dw ou equivalente	BROTHER	und	10	R\$ 3.574,14	R\$ 35.741,40
23	Impressora laser 5652-dcp multifuncional copiadora/fax/wifi/ duplex automatico 43 pm/ciclo mensal 50.000 copias ou equivalente	BROTHER	und	10	R\$ 5.319,53	R\$ 53.195,30
26	Mouse usb	MULTILASER	und	70	R\$ 43,70	R\$ 3.059,00

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

FORTUNA - MA, em 22 de Março de 2023.

Jalycya Rodrigues de Almeida  
CPF 025.822.203-69  
Secretaria de Saúde

Jalycya Rodrigues de Almeida  
Secretaria Municipal de Saúde

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA  
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

☎️ prefeituradefortunama ☎️ www.fortuna.ma.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F TERAMO & CIA LTDA.** inscrita sob o CNPJ 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro Presidente Dutra - MA, CEP 65.760-000, forneceu materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA, CNPJ n.º 06.140.404/0001-67**, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através do Contratato administrativo de fornecimento Nº 025.001/2022, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL-N.º 025/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

MATERIAL ESPORTIVO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD
1	Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 65 a 67cm, camara airbility, microfibra, matrizada miolo removivel e lubrificado. atestada pela confederação brasileira de volei.	PANGUÉ	UNID.	30
2	Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 65 a 67cm, camara airbility, PU, matrizada miolo removivel e lubrificado, atestada pela confederação brasileira de volei.	PANGUÉ	UNID.	30
3	Bola de Futsal masc. (bola oficial em microfibra, peso 410 a 440gr, circunferencia 61 a 64cm, camara de airbility, miolo slip system removivel, matrizada e lubrificada, Pu ultra 100%). Atestada pela confederação brasileira de futebol de salao.	PANGUÉ	UNID.	150
4	Bola de Handebol fem. (couro em microfibra, matrizada, 425 a 450gr, circunferencia 58 a 60cm, camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado, costurada, pu ultra gril.). atestada pela confederação brasileira de handebol.	PANGUÉ	UNID.	30
5	Bola oficial de futebol de campo, 32 gomos, confeccionada em microfibra, termofusao, com camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado, peso de 420 a 445, com circunferencia de 68.5-69.5 cm. atestada pela confederação brasileira de futebol.	PANGUÉ	UNID.	200
7	Uniforme de jogo de Futebol confeccionado em poliester, composto por 16 camisas, 16 shorts, 16 meioes, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meioes para goleiro.	DRAY	UNID.	100





8	Uniforme de jogo para futsal masculino e feminino, confeccionado em poliester, composto por 10 camisas, 10 shorts, 10 meioes, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meioes para goleiro, com impressao centralizada, medindo 17cm.	DRAY	UNID.	100
9	Uniforme de jogo para handebol masculino confeccionado em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts, 12 meioes, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meioes para goleiro, com impressao centralizada, medindo 17cm.	DRAY	UNID.	30
11	Uniforme de jogo para voleibol masculino confeccionado em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts, 12 meioes, com impressao centralizada, medindo 17cm.	DRAY	UNID.	20
12	Uniforme de jogo para handebol feminino confeccionado em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts poliester elastico, 12 meioes, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meioes para goleiro, com impressao centralizada, medindo 17cm.	DRAY	UNID.	10
13	Coletes de futebol em 100% poliester, sem manga, cores verde, amarela, vermelha, azul, laranja, coma as marca da prefeitura na frente, e nas costas, com impressao centralizada, medindo 17cm, conforme modelo, 100% poliester.	DRAY	UNID.	150
14	Rede de Volei (rede oficial, em seda com quatro faixas em algodao, com porta antena, dimensoes de 1,00 x 9,50m.	PANGUÉ	UNID.	20
15	Rede de Futsal (tamanho oficial, em seda de 10 x 10cm, fio 4.0mm).	PANGUÉ	UNID.	50
16	Rede de Beach Soccer (tamanho oficial, em seda de 10 x 10cm, fio 4.0mm).	PANGUÉ	UNID.	15
20	Sinalizadores.	LIDER	UNID.	50
21	Corda de seda com 10mm de diametro.	TROPICAL	UNID.	30
26	Jogo de damas, com pegas plasticas e tabuleiro de madeira o material similar	PANGUÉ	UNID.	30
27	Jogo de xadrez, com pegas plasticas e tabuleiro de madeira o material similar.	PANGUÉ	UNID.	15
28	Jogo de domino, com pegas plasticas	PANGUÉ	UNID.	50
29	Apito Fox 40(Plastico, com cordao trangado em nylon, na cor cafe).	PANGUÉ	UNID.	60
30	Balde de massagista, para transportar medicamentos para os atletas	PANGUÉ	UNID.	30
31	Corda de pular, confeccionada em nylon ou sisal, tendo empunhadura de madeira ou plastico, e medindo 3 mt de comprimento.	PANGUÉ	UNID.	150
32	Trofeu Dourado, confeccionado em polietileno, com a logo do evento, com pedestal texturizado, altura 59 cm, 1s colocado.	VITÓRIA	UNID.	300
33	Trofeu Prata, confeccionado em polietileno, com a logo do evento, com pedestal texturizado, altura 55 cm, 2s colocado	VITÓRIA	UNID.	300

Handwritten signatures and initials in blue ink.







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS  
CNPJ: 06.314.027/0001-56  
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

19/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1039  
FLS 1039  
Prefeitura de  
**Gonçalves Dias**  
Unidos fazemos mais

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **F TERAMO E CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA**, situada na Praça São Sebastião Nº 490, Sede, Centro de Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000, inscrita no **CNPJ: 01.672.176/0001-52**, forneceu kit recém-nascido para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA conforme o contrato abaixo.

- ✓ **Contrato Administrativo de Fornecimento nº 001.2503.2022.15.015/2022**  
Através DISPENSA N.º 015/2022, com a relação dos produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
1	<b>KIT RECÉM NASCIDO COM OS SEGUINTE ITENS:</b>		Kit	40
	ESCOVA E PENTE DESENHO	1		
	SABONETEIRA C/ DESENHO	1		
	BANHEIRA 20 LITROS	1		
	KIT TESOURA E CORTADOR DE UNHA	1		
	FRALDA ESTAMPADA 65CM X 165CM C/ 5 UN	1		
	TOALHA DE BANHO FELP 70X70 ESTAMPADA	1		
	CUEIRO FLANELADO ESTAMPADO 80X50	1		
	MEIA INFANTIL RN F/M	1		
	KIT CAMISETA COMUM C/3 AT	1		
	KIT MIJÃO E CAMISETA COMUM AT	1		
	KIT MIJÃO COMUM C/ 3 AT	1		
	KIT PAGÃO MALHA PV BOR. CONJUNTO C/ 6 PCS	1		
	KIT TOUCA, LUVA E SAPATO MALHA	1		
	KIT LUVA MALHA PV C/3 AT	1		
	MANTA DE FUSTÃO SIMPLES AT	1		
	SABONETE	1		
	COLONIA 100ML	1		
	COLÔNIA -120ML	1		
	TALCO PERFUMADO 100ML	1		
	TALCO C/ 160G	1		
FRALDA REGULAR(M)	1			
LENÇO UMEDECIDO	1			
BOLSA INFANTIL KIT C/2 UND	1			

Registramos, ainda, que os fornecimentos do produto acima referido apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Gonçalves Dias - MA 16 de Outubro de 2023.

Lana Cristina O. Cruz Mota  
Secretária de Assistência Social  
e Desenvolvimento Humano  
Formação: 004/2021

Lana Cristina Oliveira Cruz Mota  
Secretária Municipal de Assistência Social

✶

✶

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa F TERAMO & CIA LTDA, estabelecida na Praça São Sebastião, 490, bairro Centro em Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ sob nº 01.672.176/0001-52 e inscrição estadual nº12.154.101-0, é nossa fornecedora de instrumentos musicais diversos, desde 02/03/2022 até a presente data. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São José Dos Basílios, 20 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
gov.br JUNIO KLEBER DA SILVA ARAUJO  
Data: 20/12/2023 16:28:07-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

-----  
*Assinatura do Representante Legal da instituição*  
-----

Associação Renascer De São José Dos Basílios

34.296.084/0001-74  
-----

\*  
B



19/01/2024  
PRG  
FLS  
RUBR  
1039  
CERTIFICADO  
1020240087900865

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2024

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
5729	01.672.176/0001-52	8792024520991

RAZÃO SOCIAL  
F TERAMO & CIA LTDA

NOME FANTASIA  
LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

LOCALIZAÇÃO  
PRAÇA SAO SEBASTIAO N° 490 SEDE , CENTRO  
65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

### CNAE Principal e Secundários

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
471130200 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS  
475630000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

### RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento:

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

EMITIDO EM: 10/01/2024

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B7BC059D13E3E9DBF60FD540F5AFC029

19/12/2023  
PROL. 1040  
FLS 1040  
RUBRICA \*



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SENIC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F TÉRAMO & CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303124174	
NIRE 21201052404 CNPJ 01.672.176/0001-52		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Praça SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230821979	23/06/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230538754	27/04/2023	BALANCO
310	20220722684	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220517681	28/04/2022	BALANCO
002	20211521876	30/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210687959	26/05/2021	BALANCO
223	20200213270	17/03/2020	BALANCO
002	20191243604	26/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21201052404	20/11/2019	TRANSFORMAÇÃO
090	21201052404	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190311720	25/04/2019	BALANCO
223	20180374605	11/05/2018	BALANCO
223	20170217337	17/01/2017	BALANCO
223	20160266270	21/03/2016	BALANCO
223	20150081162	02/02/2015	BALANCO
223	20140133763	20/03/2014	BALANCO
002	20130883522	13/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130069574	29/01/2013	BALANCO
002	20120490242	31/07/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110341333	31/05/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060465123	27/12/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100985472	14/02/1997	INSCRIÇÃO
315	66495	05/02/1997	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/12/2023, às 15:54:31 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCVBQKUG.



MAC2303124174

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F TÉRAMO & CIA LTDA		Protocolo: MAC2303124145			
NIRE : 21201052404		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201052404	CNPJ 01.672.176/0001-52	Data de Ato Constitutivo 14/02/1997	Início de Atividade 13/02/1997		
<b>Endereço Completo</b> Praça SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SENEANTES DOMISSANITÁRIOS,SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO,COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS,COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS-PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL-COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-SUPERMERCADO,COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS,COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (artigos de cutelaria, papel de parede e similares, etc.),COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA,COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS-SEMENTES E MUDAS,IMPRESSÃO DE MATELAL PARA OUTROS USOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS	<b>CPF/CNPJ</b> 004.453.823-50	<b>Participação no capital</b> R\$ 50.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	<b>CPF/CNPJ</b> 253.848.804-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 50.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS	<b>CPF</b> 004.453.823-50	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Nome</b> FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	<b>CPF</b> 253.848.804-49	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 23/06/2023	<b>Número</b> 20230821979	<b>Ato/eventos</b> 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/12/2023, às 15:53:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GBVWNFG7.



MAC2303124145

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F TÉRAMO & CIA LTDA		Protocolo: MAC2303124203	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201052404	CNPJ: 01672176000152	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 23/06/2023
<b>Arquivamentos solicitado:</b>			
Numero:	Data:	Ato:	
20211521876	30-12-2021	ALTERAÇÃO	
20191243604	26-11-2019	ALTERAÇÃO	
21201052404	20-11-2019	CONTRATO	
20130883522	13-01-2014	ALTERAÇÃO	
20120490242	31-07-2012	ALTERAÇÃO	
20110341333	31-05-2011	ALTERAÇÃO	
20060465123	27-12-2006	ALTERAÇÃO	
21100985472	14-02-1987	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 20/12/2023, às 14:12:56 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JRDXXHUP.



MAC2303124203

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: F TERAMO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.672.176/0001-52

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:05:50 do dia 04/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: P7B4040124070550

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\*  
S  
D



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

191204/2023  
PROC. ... 'VO  
FLS. 1044  
RUBRICA \*

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: F TERAMO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.672.176/0001-52

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:06:31 do dia 04/01/2024, com validade até o dia 03/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: GEnGsaUJNcd09dGAbxj0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\*  
b  
1/1

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/01/2024 às 07:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.672.176/0001-52.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6596.8353.EB66.5835 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

191204/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

1045

**LIVRARIA E PAPELARIA**

RUBRICA

**AMERICANA**

**F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52**

**Processo Administrativo nº 191204/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**

**DATA: 12/01/2024**

**ABERTURA: 09:00 HORAS**

### **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 061/2023, aberto do Processo Administrativo nº 191204/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE - MA, que a empresa: **F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52.**

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

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.09 21:19:14 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SESP-MA

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA

191204/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1047  
RUBRICA \*

**LIVRARIA E PAPELARIA**

**AMERICANA**

**F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52**

**Processo Administrativo nº 191204/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**  
**DATA: 12/01/2024**  
**ABERTURA: 09:00 HORAS**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO  
AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 061/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.09 21:19:27 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SESP-MA

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA



191204/2023  
PRGO. 1048  
RIBRICA \*

# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

Processo Administrativo nº 191204/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 12/01/2024  
ABERTURA: 09:00 HORAS

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE - MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2023, aberto do Processo Administrativo nº 191204/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 061/2023, aberto do Processo Administrativo nº 191204/2023, instaurada pelo Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:2538488044  
9

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.09 21:19:40  
-03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SESP-MA

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA



191204/2023  
LIVRARIA E PAPELARIA

PROL. QUINIZ VO

AMERICANA

1049  
RUBRICA \*

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

Processo Administrativo nº 191204/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 12/01/2024  
ABERTURA: 09:00 HORAS

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).**

- ( x ) MICROEMPRESA  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**F TERAMO & CIA LTDA** inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, Praça São Sebastião Nº 490 – Centro Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000. **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa: **F TERAMO & CIA LTDA** inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluída das vedações constantes do paragrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Sou optante do Sistema Simples Nacional?(x) SIM ( )NÃO.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.09 21:20:01 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
Francisca Neta do Nascimento Teramo  
RG: 0114579599-1 SESP-MA  
CPF: 253.848.804-49  
SÓCIA

4913 04/1/2023  
PROJ. INI. VO  
PLS 1050  
RIBRICA \*

**LIVRARIA I PAPELARIA**

**AMERICANA**

**F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52**

Processo Administrativo nº 191204/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/2023 -- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 12/01/2024  
ABERTURA: 09:00 HORAS

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

**F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, com sede na Praça São Sebastião Nº 490 – Centro Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000 por intermédio de sua representante legal, a Sra. Francisca Neta do Nascimento Teramo, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade RG nº 114579599-1 SSP-MA e do CPF/MF: 253.848.804-49, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 061/2023.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2024.01.09 21:20:13 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Francisca Neta do Nascimento Teramo

RG: 0114579599-1 SESP-MA

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA