Habilitação Jurídica

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

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, nascidaem 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 AvenidaDR. 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 (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 - 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 (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;

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

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$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 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: 11.107.729/0001-88

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 MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora

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

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

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Maranhão
Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
192.956.693-04

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
17/03/1962

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
BENEDITO LEITE/MA

Validade / Expiry
INDETERMINADA

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10001922862

P-079

Filiação / Filiation
VALDIRA LUSTOSA MARTINS

JOSÉ MARTINS NETO

Orgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
COLINAS

Emissão / Issue
05/03/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Fábio Sergio Viegas Castro
Diretor do Instituto de Identificação

Valid

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

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

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: **08:14:01** do dia **01/08/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9A1C.D580.CB17.C79D**

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

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

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
A. G. M. LUSTOSA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BABY DISNEY PAPELARIA	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DR OSANO BRANDAO	**428**	**: A;**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **02/06/2025** às **14:03:14** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.107.729/0001-88 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DR OSANO BRANDAO	**428**	**: A;**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **02/06/2025** às **14:03:14** (data e hora de Brasília).

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 **02/06/2025** às **14:03** (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 10:30:10 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **4932.6CB7.B5A7.7ACF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Código de Controle: 4932.6CB7.B5A7.7ACF

Data da Emissão: 13/03/2025

Hora da Emissão: 10:30:10

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/03/2025, com validade até 09/09/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

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 03:43:12 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2025.
Código de controle da certidão: **2A11.0A77.BD6A.5D24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 192.956.693-04

Código de Controle: 2A11.0A77.BD6A.5D24

Data da Emissão: 09/01/2025

Hora da Emissão: 03:43:12

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 09/01/2025, com validade até 08/07/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052006360898542721

Informação obtida em 02/06/2025 14:02:35

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 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
20/05/2025	20/05/2025 a 18/06/2025	2025052006360898542721
01/05/2025	01/05/2025 a 30/05/2025	2025050101230898542767
12/04/2025	12/04/2025 a 11/05/2025	2025041201340898542773
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032420340898542716
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030505240898542724
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021418500898542722
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012601150898542745
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010701520898542763
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121901470898542790
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113001360898542771
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111103220898542775
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102322200898542756
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100418430898542749
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091501090898542757
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082702510898542720
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080805460898542724
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072000580898542722
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105220898542709
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204310898542790
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418350898542727
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500484500292544
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602303629248009
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818322551145705
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900514344868860
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903544696477599
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013104032664431210
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110502346864900
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

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	202310270741194697900
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	202310080417291223506O
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	202309190947287007122 7
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	202308310857387879279 2
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	202308120430251139915O
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408424933174660
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	202307050654280523792O
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	202306150429075837451 3

Resultado da consulta em 02/06/2025 14:02:53

Voltar

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.107.729/0001-88 **Inscrição Estadual:** 12.708457-6

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	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO 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, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO 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 ENCDERNAÇÃO 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 (CNAE's):	01/10/2010 - (4642702-1413402), 18/01/2012 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:	01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
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: 02/04/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 053402/25 **Data da** 06/03/2025 09:47:01

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 INFRACAO	492349000055	03/02/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/06/2025.

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: 02/04/2025 15:20:14

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040761/25 **Data da** 05/05/2025 14:47:45

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: 90 (noventa) dias: 03/08/2025.

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: 02/06/2025 14:03:53

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

08/01/2025 10:24:54
SERVIDOR09

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.: 21600128684
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

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício de Colinas - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 98884-5785
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JALDO HENRIQUE PEREIRA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 09/01/2025 11:10:54.
SELO RECFIR0298191U5NN5VH6UZE7835 .
Ykaro Natarruan B. Dias
Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente Autorizado
Emol: R$ 5,21 TJ: R$ 0,71 FADEP: R$ 0,23 FEMP: R$ 0,23 FERC: R$ 0,17 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,55

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 Saída
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	
	CONFECCAO, 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 NAO 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	

2º Ofício - MA

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA: 003/2025

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRAN...
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRAN...
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRAN...
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRAN...
Colinas - MA

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

08/01/2025 10:24:55
SERVIDOR09

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	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	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	25/07/2014	

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício de Colinas - MA

2º Ofício - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (86) 98884-8785
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JALDO HENRIQUE PEREIRA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 09/01/2025 11:10:54
SELO RECFIR029819MVHD5Z4MVJUBGE38 .

Ykaro Natarruan B. Dias

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente Autorizado
Emol. R$ 5,21 TJ: R$ 0,71 FADEP: R$ 0,23 FEMP: R$ 0,23 FERC: R$ 0,17 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,55

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA: 003/2025

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

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

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

24/2025

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 CALCADOS
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

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA: 003/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 07/01/2025

O 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

2025

24/2025

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 Início
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	31/12/2025		QN5P-5QMU

Informações Adicionais

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA: 003/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 07/01/2025

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

Prefeitura de Colinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº011/2025

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2025.

RAZÃO SOCIAL:	A.G.M. LUSTOSA LTDA		
NOME FANTASIA:	BABY DISNEY PAPELARIA		
ATIVIDADE AUTORIZADA:	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS – MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
ENDEREÇO:	AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428, A		
BAIRRO:	CENTRO	**MUNICÍPIO:**	COLINAS - MA
RESP	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA		

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

Soliane da Silva Monteiro
Secretária de Saúde
Soliane da Silva Monteiro
Port. 002/2025

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.

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

02/06/2025 14:04:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 483/2025

AUTENTICAÇÃO:EMCX-G3AS

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 **08/07/2025**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 02/06/2025.

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

02/06/2025 14:04:30
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 482/2025

AUTENTICAÇÃO:OTKQ-OSII

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 débido 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 **08/07/2025**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 02/06/2025.

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: 18897581/2025
Expedição: 02/04/2025, às 15:21:43
Validade: 29/09/2025 - 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.° 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: 18897638/2025
Expedição: 02/04/2025, às 15:21:56
Validade: 29/09/2025 - 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.° 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.

Qualificação Econômico/Financeira

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

CERTJUDONE-VUCO - 1182025
Código de validação: 48A8B4BC85

Número da guia: 25052501002112211.

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. Dr. Osano Brandão 428-A, 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.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 07/05/2025 10:50 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)

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

CERTJUDONE-VUCO - 1192025
Código de validação: 31C8CE7201

Número da guia: 25052501002112238.

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 às 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, nascida no dia 17.03.1962, Empresária, portadora do CPF nº 192.956.693-04, residente e domiciliada na Av. Dr. Osano Brandão, nº 428, 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.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 07/05/2025 10:50 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 192, 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
Ato constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2023

_____
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

_____
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **01/01/2023**	*****			
182	196		VLR REF A TRANFERENCIA DE PRODUTOS PARA O ESTOQUE	11.426,15
182	3283		vlr ref a tranferencia de mercadorias do estoque de brindes para o estoque de venda	11,00
182	210		VALOR REF TRANSFERENCIA PRODUTO PARA O ESTOQUE	4.368,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ???	11,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C D P DISTRIBUIDORA DE F	683,44
749	35		VALOR REF PGT DE COFINS MES 12 2022	17.973,67
1190	1169		vlr ref a criação de reserva de lucros	270.960,72
***** **02/01/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.352,67
63	105	000000025692248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.224,00
63	105	000131212011003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.325,58
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 407-00000000000000-CONSUMIDO	13,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E	2.224,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E	4.239,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.268,26
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.015,35
658	63	001312120110102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.325,68
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE	169,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE	322,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 407-00000000000000-CONSUMIDO	2,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E	400,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E	763,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE EXE	36,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE EXE	69,94
2275	63	000000000008436	vlr ref.	269,91
2275	63	000000000006115	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000004031	vlr ref.	435,00
2275	63	000000000001750	vlr ref.	72,02
2275	63	000000000001044	vlr ref.	88,66
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	23,17
3311	63	008100207000534	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **03/01/2023**	*****			
35	63	000315102614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	425,16
63	3465	001100301000074	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	000000018683596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.239,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2967-31158996000191-SECRETARI	155.872,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2965-18660146000200-PRODUCERI	47,00
658	63	000000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,28
658	63	000000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	271,50
658	63	000000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	002211190000277	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETA	11.846,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCE	3,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETARI	28.057,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCERI	8,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETARIA	2.571,94

Total de Débitos a Transportar: 557.402,36
Total de Créditos a Transportar: 557.402,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	557.402,36
			Total de Créditos Transportado:	557.402,36
***** **03/01/2023**		*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCERES	0,78
3311	63	008100307001711	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,80
3311	63	008100307001683	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,30
3311	63	008100307001683	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,30
***** **04/01/2023**		*****		
35	63	000415422814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	550,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.584,82
63	3465	000000000086220	retirada de saldo do investimento bancario	72,41
63	3465	001100401000070	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2969-14067646000109-UNIDADE E	1.070,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2968-31158996000191-SECRETARI	111.340,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERVIC	600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERV	72,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SE	45,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERVIC	9,90
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	521,04
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,51
658	63	002213120000287	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE	81,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETA	8.461,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE E	192,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETARI	20.041,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE EXE	17,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETARIA	1.837,14
3311	63	008100407001085	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **05/01/2023**		*****		
63	3465	001100501000064	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000018683596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.070,00
63	105	006013120000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,80
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.222,81
3143	35		VALOR REF PGT DE IRPJ 2022	21.227,05
3150	35		VALOR REF PGT DE CSLL 2022	14.670,65
***** **06/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.314,70
658	63	000000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	953,26
658	63	000000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
2702	63	000000000000106	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	438,44
***** **09/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.160,67
63	3465	001300701000036	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.225,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPOI	420,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPOI	1.936,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A	747,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMI	16,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMI	131,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS	313,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO I	31,94
			Total de Débitos a Transportar:	764.454,71
			Total de Créditos a Transportar:	764.454,71

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	764.454,71
			Total de Créditos Transportado:	764.454,71
***** **09/01/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO I	147,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A. -	67,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPO	6,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPO	31,96
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,83
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	606,68
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	490,10
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	417,31
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	288,34
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,34
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	287,31
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,39
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,00
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	685,25
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	211,15
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
2275	63	000000000005870	vlr ref.	143,76
2275	63	000000000005790	vlr ref.	67,22
2275	63	000000000004221	vlr ref.	150,00
***** **10/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.237,38
63	3465	001101001000076	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTDA	866,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	9.102,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126905-M DA C NUNES ME	545,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTD	32,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAC	364,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME	65,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL L	65,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IM	691,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME	41,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTDA	14,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAGE	150,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME	9,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	449,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,32
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,59
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,29
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.550,22
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	565,88
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	650,73
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.022,90
2275	63	000000001078066	vlr ref.	784,77
3311	63	008601012011342	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
***** **11/01/2023**		*****		
63	3465	001101101000077	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005524120000073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.929,40
63	105	005524120000073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.077,90
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.114,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6532901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.456,12
			Total de Débitos a Transportar:	880.871,04
			Total de Créditos a Transportar:	880.871,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	880.871,04
			Total de Créditos Transportado:	880.871,04
***** **11/01/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6532900-ARMAZEM MATEUS S.A. -	313,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6532901-ARMAZEM MATEUS S./	174,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6532900-ARMAZEM MATEUS S./	37,67
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	749,77
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.214,09
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	928,83
***** **12/01/2023**		*****		
35	63	001213362514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	700,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.496,59
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,80
2275	63	000000000009255	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000003438	vlr ref.	644,18
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **13/01/2023**		*****		
35	63	001314253314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.073,33
63	3465	001101301000065	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.497,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	877,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LT	97,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.783,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE	59,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE	3,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE	214,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMA	61,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO I	7,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO I	129,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO I	113,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	13,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE L	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE L	28,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE L	24,68
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	778,74
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,32
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	667,10
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	83,32
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	338,26
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
2275	63	000000000003591	vlr ref.	48,60
2275	63	000000000001401	vlr ref.	160,00
***** **14/01/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33934-LINDE COMERCIO E SERVIC	14.547,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE LT	462,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.199,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	329,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33934-LINDE COMERCIO E SERV	1.745,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE	55,51
			Total de Débitos a Transportar:	931.683,76
			Total de Créditos a Transportar:	931.683,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	931.683,76
			Total de Créditos Transportado:	931.683,76
***** **14/01/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAC	263,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAC	13,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO I	35,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IM	167,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IM	25,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE L'	7,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGE	36,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,44
***** **16/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.883,61
63	3465	001301401000044	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98076-TECNO INDUSTRIA E COMEI	8.245,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.370,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547885-ARMAZEM MATEUS S.A. -	910,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.445,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERVIC	14.547,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 153841-SUZANO S.A.	3.834,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98076-TECNO INDUSTRIA E COM	989,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A	164,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547885-ARMAZEM MATEUS S.A	109,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A	293,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERV	1.745,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153841-SUZANO S.A.	445,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS	52,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS	97,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SE	1.105,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A. -	21,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERVIC	240,03
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,75
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.767,51
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,51
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	341,72
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,60
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	305,33
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,86
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	901,42
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	767,05
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	138,20
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.458,00
2275	63	000000000008520	vlr ref.	115,00
2275	63	000000000006866	vlr ref.	49,67
2275	63	000000000006034	vlr ref.	1.125,00
2275	63	000000000000722	vlr ref.	150,00
***** **17/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.877,65
63	3465	001101701000119	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	780,19
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,06
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	752,13
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.762,23
			Total de Débitos a Transportar:	1.001.920,88
			Total de Créditos a Transportar:	1.001.920,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.001.920,88
			Total de Créditos Transportado:	1.001.920,88
***** **17/01/2023**		*****		
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.762,23
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	787,14
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,19
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,50
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.125,00
***** **18/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.352,89
63	3465	001101801000065	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	001312104870000	investimento bancario	2.162,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522569-MASTER COMERCIO IMPOI	764,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO IMI	30,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO I	58,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO IMPO	12,60
2275	63	000000000002908	vlr ref.	190,00
***** **19/01/2023**		*****		
63	1036	001312095720003	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	20.200,00
63	3465	001101901000064	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000099	investimento bancario	4.791,44
3465	63	001312100650001	investimento bancario	1.850,17
3465	63	001312095720003	investimento bancario	309,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.264,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A	271,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS	108,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A. -	23,56
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,50
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	595,13
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.078,40
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.250,74
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,12
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.428,13
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	732,32
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	491,79
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,86
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	636,98
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
2506	63	008622061679734	Seguros Diversos Neg.	26,98
***** **20/01/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.064,18
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND. DI	1.534,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND	104,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IN	116,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND. D	25,31
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	733,38
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	355,39
756	63	000000000000120	VALOR REF PGT ICMS MES 12 2022	5.024,46
2527	63	000000000000120	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	72,99
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	175,29
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	49,58
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	426,04
			Total de Débitos a Transportar:	1.070.934,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.070.934,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.070.934,76
			Total de Créditos Transportado:	1.070.934,76
***** **21/01/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	535,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	567,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114055-COMERCIAL EQIP LTDA	625,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERV	64,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERV	22,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQIP LTDA	75,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SE	40,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SE	43,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQIP LTI	47,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	8,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	9,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQIP LTDA	10,32
***** **23/01/2023**		*****		
49	105	1102508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00
49	105	1046065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1446208	RECEBIMENTO 1446208 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 23/01	77,00
49	105	1112381	RECEBIMENTO 1112381 TRANSFERENCIA PIX REM: TANILA M A DELGADO 21/01	163,00
49	105	1046131	RECEBIMENTO 1046131 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 22/01	65,00
49	105	1028260	RECEBIMENTO 1028260 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 21/01	170,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,90
63	3465	001302101000049	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.641,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A. -	644,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE BI	581,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A	556,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A	77,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE	40,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS	26,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS	48,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO	44,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE B	9,60
658	49	1340373	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	157,00
658	49	1328260	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,00
658	49	1207098	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	785,40
658	49	1154085	PAGAMENTO 1154085 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/01	500,00
658	49	1135056	PAGAMENTO 1135056 TRANSFERENCIA PIX DES: LINDE TECNOLOGIA 21/01	1.102,00
658	49	422	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	191,22
658	49	421	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	778,74
658	49	420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	83,32
658	49	419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	606,68
658	49	418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	495,72
658	49	417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	485,84
658	49	416	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	635,29
658	49	415	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	702,46
658	49	414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	512,51
658	49	413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.835,18
658	49	412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	623,62
658	49	411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	616,56
658	49	410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	190,80
			Total de Débitos a Transportar:	1.090.857,68
			Total de Créditos a Transportar:	1.090.857,68

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.090.857,68
			Total de Créditos Transportado:	1.090.857,68
***** **23/01/2023**		*****		
***** **24/01/2023**		*****		
49	105	1535530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,00
49	105	1454450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
49	105	1410181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
49	105	1740090	RECEBIMENTO 1740090 TRANSFERENCIA PIX REM: GRAZIELA BISPO DA SIL 24/01	144,90
49	105	1419342	RECEBIMENTO 1419342 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA RITA SILVA 24/01	1,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,08
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,55
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.258,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 410-00000000000000-CONSUMIDO	1,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6578501-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.267,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6578501-ARMAZEM MATEUS S./	152,12
658	49	1907309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
658	49	653182	PAGAMENTO 653182 TRANSFERENCIA PIX DES: GAUDENILSON AGUIAR BA 24/01	350,00
791	63	000000000000124	VALOR REF PGT DE PIS MES 12 2022	3.894,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 410-00000000000000-CONSUMIDO	0,18
2702	63	000000000000124	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000124	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	304,00
***** **25/01/2023**		*****		
49	105	1450223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1518421	RECEBIMENTO 1518421 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE D ASSUNCAO BRAN 25/01	25,00
49	105	1344366	RECEBIMENTO 1344366 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 25/01	65,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,67
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,19
49	105	2120753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,32
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	6.631,66
63	3465	001102501000079	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	001312101010003	investimento bancario	142,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	221,08
658	49	1616416	PAGAMENTO 1616416 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/01	5.000,00
658	49	1333183	PAGAMENTO 1333183 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 25/01	500,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	971,55
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	445,46
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	897,15
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	302,87
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.995,30
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,31
3311	63	008902508001925	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **26/01/2023**		*****		
49	105	1644052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	1037598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,90
49	105	1043591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1616069	RECEBIMENTO 1616069 TRANSFERENCIA PIX REM: JOILSON ANTONIO RIBEI 26/01	289,00
49	105	1158496	RECEBIMENTO 1158496 TRANSFERENCIA PIX REM: JUCIANE DOS SANTOS CA 26/01	11,50
49	105	1156583	RECEBIMENTO 1156583 TRANSFERENCIA PIX REM: KANANDA COSTA CERQUEI 26/	13,90
			Total de Débitos a Transportar:	1.126.888,57
			Total de Créditos a Transportar:	1.126.888,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.126.888,57
			Total de Créditos Transportado:	1.126.888,57
***** **26/01/2023**		*****		
49	105	1005184	RECEBIMENTO 1005184 TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA B CORREIA COUTI 26/01	1,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,55
49	105	2120104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	3465	001102601000067	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000131212011000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,76
3465	63	000000000000099	investimento bancario	312,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 7-27352414004123-POSTERUS SUP	44,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	22.910,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	767,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	19.790,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIAIS	2.669,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD	153,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD	522,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD	206,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIA	97,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S	18,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S	62,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S	8,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATER	202,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS	15,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIAIS	44,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUI	3,40
658	49	1202584	PAGAMENTO 1202584 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 26/01	5.000,00
658	49	423	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	885,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUN	1.741,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUN	58,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUN	1.504,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 7-27352414004123-POSTERUS SUP	8,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	37,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	4.123,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	92,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	3.562,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNICIP	378,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNICIP	12,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNICIP	326,56
2702	63	000000000000126	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000126	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
***** **27/01/2023**		*****		
49	105	1430441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	201,00
49	105	1148581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,90
49	105	1102359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	1313373	RECEBIMENTO 1313373 TRANSFERENCIA PIX REM: F DE A ALVES DA SILVA 27/01	200,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,74
49	105	2120150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30112-SANTOS & MENESES LTDA	34.485,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30111-SANTOS & MENESES LTDA	25.190,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30110-SANTOS & MENESES LTDA	72.440,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES LTD	6.207,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES LTD	4.534,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES LTD	13.039,20
			Total de Débitos a Transportar:	1.358.230,58
			Total de Créditos a Transportar:	1.358.230,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.358.230,58
			Total de Créditos Transportado:	1.358.230,58
***** **27/01/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES L'	2.620,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES L'	1.914,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES L'	5.505,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES LTDA	569,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES LTDA	415,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES LTDA	1.195,28
658	49	426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.227,20
658	49	425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.170,05
658	49	424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.800,00
***** **30/01/2023**		*****		
49	105	1341066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
49	105	1334333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	1321058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,90
49	105	1234390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,80
49	105	1056493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,50
49	105	1049582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
49	105	737442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
49	105	1633527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
49	105	1647236	RECEBIMENTO 1647236 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO JOSE DA SILVA 30/01	672,00
49	105	1533336	RECEBIMENTO 1533336 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 30/01	47,00
49	105	1459570	RECEBIMENTO 1459570 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 30/01	328,00
49	105	1323023	RECEBIMENTO 1323023 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY CAMILE SOUZA D 30/01	6,90
49	105	1126324	RECEBIMENTO 1126324 TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 28/01	56,00
49	105	827586	RECEBIMENTO 827586 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 30/01	98,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,86
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,04
63	105	000013125100306	vlr ref a recebimento de clientes	37,50
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	000000000000099	investimento bancario	13.730,40
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.665,28
3465	63	001312101010003	investimento bancario	249,60
3465	63	001312100650001	investimento bancario	599,36
3465	63	001312095720003	investimento bancario	51,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 8-27352414004123-POSTERUS SUP	48,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30116-SANTOS & MENESES LTDA	37.013,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30114-SANTOS & MENESES LTDA	68.721,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30113-SANTOS & MENESES LTDA	51.323,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.125,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES LTD	6.662,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES LTD	12.369,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES LTD	9.238,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAC	255,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES L'	2.813,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES L'	5.222,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES L'	3.900,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IM	161,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES LTDA	610,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES LTDA	1.133,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES LTDA	846,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAGE	44,35
658	49	1404572	PAGAMENTO 1404572 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JOSE MENDES VIE 28/01	300,00
658	49	1249021	PAGAMENTO 1249021 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 30/01	40,00
658	49	754033	PAGAMENTO 754033 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/01	3.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.619.183,91
			Total de Créditos a Transportar:	1.619.183,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.619.183,91
			Total de Créditos Transportado:	1.619.183,91
***** **30/01/2023**		*****		
658	49	428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.720,44
658	49	427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	254,83
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.015,35
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,87
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,00
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	342,45
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	409,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 8-27352414004123-POSTERUS SUP	8,64
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,39
2702	63	000000000000130	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
***** **31/01/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.900,00
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180.721,12
49	105	1743293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	1326053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1126584	RECEBIMENTO 1126584 TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIONE DE SOUSA COST 31/01	7,00
49	105	815265	RECEBIMENTO 815265 TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA SOBRINHO D 31/01	0,75
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,66
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	893,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,46
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,45
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.111,46
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.777,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	6.925,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	3.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	24.686,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	42,74
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	125.365,00
658	49	1109476	PAGAMENTO 1109476 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 31/01	500,00
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	315,68
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 01 2023	26.065,17
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 01 2023	61.634,33
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS 01 2023	5.658,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA	93,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA	266,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA	1.876,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	831,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	700,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	4.443,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU	20,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU	57,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU	407,32
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 01/2023	250.721,12
2324	63	000000000000131	Pagamento de Energia eletrica	748,27
2702	63	001312120110131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	574,17
2702	63	001312120110131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	574,17
2702	63	001312120110131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.075,69
2702	63	000000000000131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.890,22
2702	63	000000000000131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	623,24
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002870	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.390.745,52
			Total de Créditos a Transportar:	2.390.745,52

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.390.745,52
			Total de Créditos Transportado:	2.390.745,52
***** **31/01/2023**		*****		
***** **01/02/2023**		*****		
49	105	1717179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	411,00
49	105	1521276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,00
49	105	1512180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00
49	105	1156535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,25
49	105	1126011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	1048230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,75
49	105	845524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,00
49	105	757586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,00
49	105	824376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
49	105	1504205	RECEBIMENTO 1504205 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCELMA ROSENDA SANTO 01	94,90
49	105	1059462	RECEBIMENTO 1059462 TRANSFERENCIA PIX REM: VALQUIRENE LOPES DIAS 01/02	24,00
49	105	807420	RECEBIMENTO 807420 TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANTOS TEIXEIR 01/02	18,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,58
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,64
63	1036	001312106380000	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	15.000,00
63	1036	001312106380000	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	37.988,96
3465	63	001312106380000	investimento bancario	8,78
3465	63	001312106380000	investimento bancario	4,21
3465	63	001312106380000	investimento bancario	246,90
3465	63	001312106380000	investimento bancario	355,49
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	510,25
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	678,70
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	924,74
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	23,17
2513	63	000000001312106	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	500,00
2702	63	000000000000201	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	135,00
2702	63	000000000000201	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	91,00
3311	63	008603212003257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1.500,00
3311	63	008103207000831	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **02/02/2023**		*****		
49	105	1500379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,80
49	105	1348581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
49	105	1335032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,90
49	105	1055167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,00
49	105	934035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,90
49	105	1658432	RECEBIMENTO 1658432 TRANSFERENCIA PIX REM: CLECIANE BARROSO DE S 02/02	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,12
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,04
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,67
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.403,00
63	105	006013120000109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154666-SUZANO S.A.	2.727,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154666-SUZANO S.A.	316,98
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26.500,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	23.500,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.608.314,67
			Total de Créditos a Transportar:	2.608.314,67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.608.314,67
			Total de Créditos Transportado:	2.608.314,67
***** **02/02/2023**		*****		
658	63	000000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	83,33
658	63	000000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	778,75
658	63	000000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,52
2702	63	000000000000202	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000202	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.033,74
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	93,26
***** **03/02/2023**		*****		
49	105	1214429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	169,00
49	105	800341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,00
49	105	1042202	RECEBIMENTO 1042202 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA LIMA DOS SANT 03/02	90,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,02
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	379,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COMEI	210,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COMEI	3.989,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	2.434,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.634,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.432,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615528-ARMAZEM MATEUS S.A. -	679,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24078-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	1.899,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.586,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COM	8,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COM	478,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	170,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A	916,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A	531,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615528-ARMAZEM MATEUS S.A	81,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAG	143,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E C	15,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E C	303,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	185,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS	180,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS	29,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IM	272,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME	3,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME	65,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	40,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A.	39,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAGE	59,13
2275	63	000000000007746	vlr ref.	224,48
2275	63	000000000005589	vlr ref.	150,00
3311	63	008103407001018	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **04/02/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24100-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	779,00
***** **06/02/2023**		*****		
49	105	1740235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,40
49	105	1609023	RECEBIMENTO 1609023 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR QUEIROZ DE AL 04/0	500,00
49	105	1213459	RECEBIMENTO 1213459 TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA NARINO OLIVEIRA 06/02	52,00
49	105	1120594	RECEBIMENTO 1120594 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FCO C SILVA 04/02	9,70
			Total de Débitos a Transportar:	2.641.542,37
			Total de Créditos a Transportar:	2.641.542,37

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.641.542,37
			Total de Créditos Transportado:	2.641.542,37
***** **06/02/2023**		*****		
49	105	1051239	RECEBIMENTO 1051239 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA PIEDADE ARAU 06/0	79,90
49	105	954292	RECEBIMENTO 954292 TRANSFERENCIA PIX REM: GELSON SOUSA SILVA 96 06/02	75,90
49	105	814358	RECEBIMENTO 814358 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANGELA DA CRUZ OL 04/02	60,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,19
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005527890000101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.340,00
63	105	000000027492113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
3465	63	000000000000099	investimento bancario	105.357,82
658	49	1637263	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	49	1418229	PAGAMENTO 1418229 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 06/02	2.000,00
658	49	1136558	PAGAMENTO 1136558 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 04/02	300,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	933,66
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,42
2275	63	000000000009875	vlr ref.	48,08
2275	63	000000000008126	vlr ref.	41,94
2275	63	000000000006518	vlr ref.	29,00
2275	63	000000000005605	vlr ref.	549,20
2275	63	000000000004878	vlr ref.	56,00
2275	63	000000000004775	vlr ref.	322,20
***** **07/02/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1619286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	461,09
49	105	8776785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.000,00
63	105	005527890000101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155.872,70
3465	63	000000000000099	investimento bancario	96.894,91
3773	49	1464917	investimento bancario	359,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COMEI	2.398,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.364,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	11.423,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	606,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.001,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P/	852,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P/	1.259,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115876-RIO BRANCO COM. E IND. I	1.354,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COM	287,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S./	163,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAC	456,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAC	72,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAC	40,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE	30,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE	87,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E INI	49,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E C	182,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS	36,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IM	868,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IM	46,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IM	57,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS	64,75
			Total de Débitos a Transportar:	3.174.885,67
			Total de Créditos a Transportar:	3.174.885,67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.174.885,67
			Total de Créditos Transportado:	3.174.885,67
***** **07/02/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS	95,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E I	70,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COME	39,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAGE	188,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGE	10,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P	14,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P	20,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E IND.	15,38
658	63	000000000005317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17.000,00
658	63	002251210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	001312117790207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	001312117790207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,92
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.557,19
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.034,18
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	292,54
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	606,68
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,33
2702	63	000000000000207	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	36,32
2702	63	000000000000207	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	456,67
3311	63	008303812001571	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008303812000905	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008303812000943	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008303812000943	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008303812000943	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **08/02/2023**		*****		
35	63	000810254414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.300,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	830557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90
49	105	809278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00
49	105	1050229	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00
49	105	828310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
49	105	1228462	RECEBIMENTO 1228462 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ALVES DOS SAN 08/0	17,00
49	105	1124090	RECEBIMENTO 1124090 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 08/02	24,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,53
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.220,08
3773	49	2289737	investimento bancario	472,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COMEI	1.893,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.019,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERVIC	396,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA LT	742,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114428-COMERCIAL EQIP LTDA	2.300,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COM	75,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S./	122,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERV	47,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA	89,15
			Total de Débitos a Transportar:	3.293.991,92
			Total de Créditos a Transportar:	3.293.991,92

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.293.991,92
			Total de Créditos Transportado:	3.293.991,92
***** **08/02/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQIP LTDA	276,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E C	143,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS	61,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SE	30,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E C	56,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQIP LTI	174,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COME	31,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S.A. -	13,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERVIC	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA L	12,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQIP LTDA	37,95
658	49	1222477	PAGAMENTO 1222477 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/02	500,00
658	63	002251210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21.500,00
658	63	000132190000896	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.300,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,83
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	417,32
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	463,59
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	211,15
3311	63	008603912000801	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008603912000833	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603912000833	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **09/02/2023**		*****		
35	63	000908352614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000908345314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1641203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,95
49	105	1534217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	87,00
49	105	1037387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1028496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,90
49	105	810263	RECEBIMENTO 810263 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCITA HELENA SILVA 09/02	11,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,37
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,38
63	3465	001104001000068	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	69.379,55
63	105	000131212011005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,14
3773	49	2937244	investimento bancario	280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	63,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	536,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638760-ARMAZEM MATEUS S.A. -	165,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638758-ARMAZEM MATEUS S.A. -	497,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9.772,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638756-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9.305,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE DEP	396,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638760-ARMAZEM MATEUS S.A	19,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638758-ARMAZEM MATEUS S.A	59,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A	1.172,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638756-ARMAZEM MATEUS S.A	1.116,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE D	71,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS	403,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE	30,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A. -	87,62
			Total de Débitos a Transportar:	3.443.952,73
			Total de Créditos a Transportar:	3.443.952,73

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.443.952,73
			Total de Créditos Transportado:	3.443.952,73
*****	**09/02/2023**	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE DEF	6,53
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.250,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12.850,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.900,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.500,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	001312120110209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	928,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	7,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	96,52
3311	63	008604012000884	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008604012000919	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
*****	**10/02/2023**	*****		
35	63	001019212714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001019205514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1147450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
49	105	1051171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,50
49	105	1346518	RECEBIMENTO 1346518 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 10/02	36,00
49	105	1214515	RECEBIMENTO 1214515 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO VINICIUS FERREI 10/02	10,00
49	105	1012384	RECEBIMENTO 1012384 TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA REIS DA SILVA 10/02	15,00
49	105	844033	RECEBIMENTO 844033 TRANSFERENCIA PIX REM: TAGILA JULIANA FEITOS 10/02	2,00
49	3773	2937244	retirada de saldo do investimento bancario	280,00
49	3773	2289737	retirada de saldo do investimento bancario	472,85
49	3773	1464917	retirada de saldo do investimento bancario	359,62
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,22
63	3465	001104101000070	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	16.847,30
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
658	49	409	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	600,49
658	49	408	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	787,07
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	883,17
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.539,43
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	571,22
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	647,69
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.022,34
2275	63	000000001078066	vlr ref.	784,77
3311	63	008604112011010	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
*****	**13/02/2023**	*****		
35	49	405670	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.200,00
35	63	001313584714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001313580914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1125390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
49	105	1045202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,90
49	105	931323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,80
49	105	1307032	RECEBIMENTO 1307032 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELMA DUARTE B ALVE 13/0	2,00
49	105	942064	RECEBIMENTO 942064 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDENE DA SILVA FEI 13/02	85,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,02
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,71
			Total de Débitos a Transportar:	3.551.484,19
			Total de Créditos a Transportar:	3.551.484,19

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.551.484,19
			Total de Créditos Transportado:	3.551.484,19
***** **13/02/2023**		*****		
49	105	3811781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	3465	001304201000104	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	006127890000094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66.861,00
63	105	000131212011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,19
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000099	investimento bancario	17.500,77
3773	49	4209119	investimento bancario	7.015,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I	3.909,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I	4.419,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I	63.034,93
658	49	2033128	PAGAMENTO 2033128 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 13/02	200,00
658	49	1728562	PAGAMENTO 1728562 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 13/02	300,00
658	49	1458230	PAGAMENTO 1458230 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/02	300,00
658	49	1329399	PAGAMENTO 1329399 TRANSFERENCIA PIX DES: MIGUEL ANISIO MOREIRA 13/02	297,00
658	49	658452	PAGAMENTO 658452 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 11/02	1.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.593,37
658	63	000000000008542	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	002213120000173	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.900,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARI	335,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARI	1.455,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I	781,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I	530,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I	11.346,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA MI	72,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA MI	315,80
2702	63	000000000000213	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	000000000000213	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	000000000000213	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.417,47
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **14/02/2023**		*****		
35	49	1060137	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	12.000,00
35	63	001413341014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001413333614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	925075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1200214	RECEBIMENTO 1200214 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA DA SI 14/02	163,00
49	3773	4209119	retirada de saldo do investimento bancario	7.015,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,52
63	3171	005513120000298	Vlr ref a emprestimo de terceiros	71.364,14
3465	63	000000000000099	investimento bancario	47.316,85
658	49	432	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	138,20
658	49	431	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	767,05
658	49	430	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.547,97
658	49	429	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	215,78
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
3311	63	008104507002204	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	3.939.614,79
			Total de Créditos a Transportar:	3.939.614,79

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.939.614,79
			Total de Créditos Transportado:	3.939.614,79
***** **14/02/2023**		*****		
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **15/02/2023**		*****		
35	63	001509000514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001508593514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1034189	RECEBIMENTO 1034189 TRANSFERENCIA PIX REM: DALMA LOPES DA SILVA 15/02	8,40
49	105	954109	RECEBIMENTO 954109 TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL OLIVEIRA DA SI 15/02	3,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,56
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,35
49	105	5769908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	53.802,03
3773	49	5549215	investimento bancario	368,25
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
658	49	1355318	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	49	1807280	PAGAMENTO 1807280 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 15/02	500,00
658	49	1126088	PAGAMENTO 1126088 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 15/02	1.000,00
658	49	1056259	PAGAMENTO 1056259 TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA CORTES DE OLI 15/02	200,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.944,18
658	63	000000000003899	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,75
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.649,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,24
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	752,14
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	343,49
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,39
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	612,19
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	228,39
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.278,02
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,85
3311	49	10223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	63	008404611000420	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008304611001339	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008304611001339	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **16/02/2023**		*****		
35	63	001616435414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001616432614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1115395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
49	105	1540183	RECEBIMENTO 1540183 TRANSFERENCIA PIX REM: RAY DOS REIS BARBOSA 16/02	80,00
49	3773	5549215	retirada de saldo do investimento bancario	368,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,40
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.072,56
			Total de Débitos a Transportar:	4.096.289,99
			Total de Créditos a Transportar:	4.096.289,99

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.096.289,99
			Total de Créditos Transportado:	4.096.289,99
*****	**16/02/2023**	*****		
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.603,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA I	2.679,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA I	3.022,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA I	24.370,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	224,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	1.095,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	370,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COMI	959,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.823,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA	43,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA	44,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E CO	38,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E CO	218,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMI	17,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDOI	83,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDOI	28,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E (	72,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E (	138,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMPREE	3,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA D	18,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA D	6,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COM	15,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COM	30,10
658	49	1534599	PAGAMENTO 1534599 TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERTECH INFORMATICA 16/02	30,00
658	49	1532197	PAGAMENTO 1532197 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 16/02	5.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI	203,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI	229,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI	1.852,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	535,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	362,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	4.386,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA MU	44,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA MU	49,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA MU	402,15
2275	63	000000000006250	vlr ref.	245,00
2275	63	000000000005828	vlr ref.	224,00
3311	49	140223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,75
*****	**17/02/2023**	*****		
35	63	001709284414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	001709281214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001709241814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1529143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,50
49	105	1101168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,00
49	105	1244030	RECEBIMENTO 1244030 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO NASCIMENTO LO 17/	17,50
49	105	903422	RECEBIMENTO 903422 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DIEGO A SIL 17/02	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,68
49	3171	7696363	Vlr ref a emprestimo de terceiros	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23.872,86
63	3171	005513120000087	Vlr ref a emprestimo de terceiros	20.000,00
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.005,98
3773	49	6933264	investimento bancario	8.343,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	1.470,98
			Total de Débitos a Transportar:	4.262.649,97
			Total de Créditos a Transportar:	4.262.649,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.262.649,97
			Total de Créditos Transportado:	4.262.649,97
***** **17/02/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI(	4.801,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI(	7.238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	612,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	1.922,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI(	28.673,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M	6.861,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M	6.832,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M	36.318,70
658	49	1458151	PAGAMENTO 1458151 TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/02	2.000,00
658	49	1424125	PAGAMENTO 1424125 TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/02	5.280,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.861,45
658	63	000000000009813	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.500,00
658	63	000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU	364,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU	550,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO	146,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU	2.179,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR	521,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR	519,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR	646,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI(	960,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI(	868,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	73,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	345,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	294,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI(	5.161,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M	1.372,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M	819,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M	6.537,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICI	79,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICI	119,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE J	31,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICI	473,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MU	113,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MU	112,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MU	140,40
3311	63	008104811002300	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008104811001617	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104811001617	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **22/02/2023**		*****		
35	63	002114214714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002114211314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002210491714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002210484314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002007594214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002007591014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001806561014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	001806551414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001806543914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	001304901000108	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.950,58
3465	63	001312104870000	investimento bancario	2.113,27
			Total de Débitos a Transportar:	4.494.563,89
			Total de Créditos a Transportar:	4.494.563,89

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.494.563,89
			Total de Créditos Transportado:	4.494.563,89
***** **22/02/2023**		*****		
3465	63	001312100650001	investimento bancario	1.808,41
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.491,15
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002205280000436	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.710,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,46
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	495,71
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,10
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	566,91
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,53
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,31
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	415,24
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	485,84
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,90
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,29
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.076,26
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,86
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	512,51
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	491,78
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
756	63	000000000000222	vlr ref pagamento de icms 01.2023	1.638,07
2275	63	000000000006411	vlr ref.	410,00
***** **23/02/2023**		*****		
35	49	7229854	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	002314070914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1718383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,70
49	105	1241341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
49	105	1336208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,30
49	105	1033019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,50
49	105	1658249	RECEBIMENTO 1658249 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA NATALIA ALV 22/0	18,70
49	105	1235437	RECEBIMENTO 1235437 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYELLE KLISMAN B SA 22/0	14,90
49	105	1147511	RECEBIMENTO 1147511 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOMAR ALVES DOS SAN 18/(	32,00
49	105	1004530	RECEBIMENTO 1004530 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA LETICIA L VARAO 18/02	9,50
49	105	958572	RECEBIMENTO 958572 TRANSFERENCIA PIX REM: EVA MARIA SILVA DA CA 23/02	0,60
49	3773	6933264	retirada de saldo do investimento bancario	8.344,03
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,54
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,83
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,63
63	3465	001105401000129	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005502420000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.700,00
63	3171	005502420000322	Vlr ref a emprestimo de terceiros	13.982,90
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3465	63	000000000000099	investimento bancario	17.099,02
658	49	1330375	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.750,00
658	49	918295	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	49	1916114	PAGAMENTO 1916114 TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 23/02	545,40
658	49	1912393	PAGAMENTO 1912393 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DE SOUSA LIMA 23/02	100,00
658	49	1358241	PAGAMENTO 1358241 TRANSFERENCIA PIX DES: R M BRITO 22/02	11.000,00
658	49	1355583	PAGAMENTO 1355583 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CADEIRASCAD 18/02	70,00
658	49	1154090	PAGAMENTO 1154090 TRANSFERENCIA PIX DES: GERIO TORRES DE SOUSA 18/02	3.000,00
658	49	959362	PAGAMENTO 959362 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ARMANDO FEITOSA 18/02	8.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.604.895,56
			Total de Créditos a Transportar:	4.604.895,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.604.895,56
			Total de Créditos Transportado:	4.604.895,56
***** **23/02/2023**		*****		
658	49	716397	PAGAMENTO 716397 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/02	1.000,00
658	63	002213120000211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	749,77
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.835,18
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	885,00
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,80
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	378,59
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,75
749	63	000000000000223	VALOR REF PGT DE COFINS MES 01 2023	357,93
791	63	000000000000223	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 01/2023	77,71
2702	63	000000000000223	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
***** **24/02/2023**		*****		
49	105	909281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,50
49	105	1711112	RECEBIMENTO 1711112 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 24/02	30,00
49	105	1659212	RECEBIMENTO 1659212 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 24/0	150,00
49	105	1523183	RECEBIMENTO 1523183 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO VINICIUS MOREI 24/02	7,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.007,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.796,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTOS	47.419,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTOS	53.150,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E CO	575,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANT(	8.535,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANT(	9.567,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E (	364,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SAN	3.603,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SAN	4.039,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E COM	79,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTOS	782,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTOS	876,99
658	49	1207450	PAGAMENTO 1207450 TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MARANHENSE 24/02	14,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.547,96
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,78
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,72
2275	63	000000000007051	vlr ref.	275,00
2275	63	000000000003931	vlr ref.	422,24
2275	63	000000000003112	vlr ref.	149,50
***** **25/02/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.299,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAC	395,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IM	250,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAGE	54,45
***** **27/02/2023**		*****		
35	63	002608385314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1048587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,60
49	105	932165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,75
49	105	1055374	RECEBIMENTO 1055374 TRANSFERENCIA PIX REM: KANANDA COSTA CERQUEI 25/	9,00
49	105	1011326	RECEBIMENTO 1011326 TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON DE JESUS CRUZ 27/02	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,50
63	3465	001305601000049	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	16.858,45
			Total de Débitos a Transportar:	4.773.381,51
			Total de Créditos a Transportar:	4.773.381,51

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.773.381,51
			Total de Créditos Transportado:	4.773.381,51
***** **27/02/2023**		*****		
63	105	006013120000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	169,00
3465	63	001312101010003	investimento bancario	142,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	221,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	27,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	366,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.552,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS	35.003,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A	306,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANT(	6.300,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS	117,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SAN	2.660,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A. -	25,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS	577,55
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	936,45
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,40
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,05
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	294,22
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,72
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.720,45
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,31
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	5,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	65,92
2275	63	000000000009068	vlr ref.	775,00
2275	63	000000000007248	vlr ref.	272,10
2275	63	000000000007005	vlr ref.	118,49
2275	63	000000000001338	vlr ref.	349,57
2275	63	000000000000361	vlr ref.	659,96
2527	63	000000000000227	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	72,99
3311	63	008905808002080	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **28/02/2023**		*****		
49	105	1230215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
49	105	1051027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	1937285	RECEBIMENTO 1937285 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/(	393,55
49	105	1132377	RECEBIMENTO 1132377 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 28/02	10,00
49	105	801127	RECEBIMENTO 801127 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY FONTES DOS R 28/02	84,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,13
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,93
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,63
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.782,20
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.626,77
3465	63	001312101010003	investimento bancario	249,60
3465	63	001312100650001	investimento bancario	585,50
3465	63	001312095720003	investimento bancario	51,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1007-00000000000000-CONSUMID(	9.242,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1006-00000000000000-CONSUMID(	9.232,98
			Total de Débitos a Transportar:	4.881.426,05
			Total de Créditos a Transportar:	4.881.426,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.881.426,05
			Total de Créditos Transportado:	4.881.426,05
***** **28/02/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-00000000000000-CONSUMID(	9.232,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1004-00000000000000-CONSUMID(	9.053,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1003-00000000000000-CONSUMID(	9.035,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1002-00000000000000-CONSUMID(	8.766,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR I	20,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2-00000000000000-CONSUMIDOR I	20,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1009-00000000000000-CONSUMID(	9.252,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1008-00000000000000-CONSUMID(	9.253,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1001-00000000000000-CONSUMID(	8.527,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1000-00000000000000-CONSUMID(	20,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE LT	195,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.654,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327967-JELTA VEICULOS E MAQUI	290,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQUI	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQUI	54,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 327966-JELTA VEICULOS E MAQUINA!	234,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	624,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	1.305,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P/	537,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P/	220,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P/	1.228,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E COMI	574,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	482,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE	7,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE	198,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA	74,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA	52,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE	20,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE	15,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE	78,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E CO	23,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO I	14,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO I	125,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327967-JELTA VEICULOS E M.	22,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E M.	0,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E M.	4,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDOI	47,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDOI	87,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS	40,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS	16,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS	49,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E (	43,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE L'	3,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE L'	27,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327967-JELTA VEICULOS E MAQU	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQU	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQU	0,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA D	10,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA D	18,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	8,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	3,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	10,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E COM	9,49
3122	63	000000000000228	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 01/2023	375,00
3129	63	000000000000228	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 01/2023	225,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.953.637,26
			Total de Créditos a Transportar:	4.953.637,26

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.953.637,26
			Total de Créditos Transportado:	4.953.637,26
***** **28/02/2023**		*****		
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	89.542,00
658	49	1051211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
658	49	914379	PAGAMENTO 914379 TRANSFERENCIA PIX DES: JELTA VEICULOS E MAQU 28/02	1.635,24
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	509,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 02 2023	15.138,44
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 02 2023	33.865,90
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 02 2023	3.286,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1007-00000000000000-CONSUM	702,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1006-00000000000000-CONSUM	701,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-00000000000000-CONSUM	701,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-00000000000000-CONSUM	688,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-00000000000000-CONSUM	686,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1002-00000000000000-CONSUM	666,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-00000000000000-CONSUM	648,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDC	1,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2-00000000000000-CONSUMIDC	1,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-00000000000000-CONSUM	703,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-00000000000000-CONSUM	703,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-00000000000000-CONSUM	1,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-00000000000000-CONSUMID	1.110,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1007-00000000000000-CONSUMIDOR	152,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1006-00000000000000-CONSUMIDOR	152,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-00000000000000-CONSUMIDOR	152,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-00000000000000-CONSUMIDOR	149,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-00000000000000-CONSUMIDOR	149,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1002-00000000000000-CONSUMIDOR	144,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-00000000000000-CONSUMIDOR	140,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR FI	0,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2-00000000000000-CONSUMIDOR FI	0,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-00000000000000-CONSUMIDOR	152,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-00000000000000-CONSUMIDOR	152,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-00000000000000-CONSUMIDOR	0,34
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 02/2023	186.998,29
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,39
2702	63	008397144060228	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.939,12
2702	63	000000000000228	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.146,44
2702	63	000000000000228	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	626,33
3311	63	008305912002748	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **01/03/2023**		*****		
49	105	1559196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	1515082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1148042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,99
63	3465		retirada de saldo do investimento bancario	215,26
63	3465		retirada de saldo do investimento bancario	3,51
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	176,93
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.881,81
63	3465	001106001000087	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	001312106380000	investimento bancario	4.200,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 19-16646842000155-FUNDO MUNI	6.032,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI	4.329,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI	1.543,03
			Total de Débitos a Transportar:	5.332.154,73
			Total de Créditos a Transportar:	5.332.154,73

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.332.154,73
			Total de Créditos Transportado:	5.332.154,73
***** **01/03/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO	2.078,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO	54.970,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA	5.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS S.A. -	538,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA	378,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS S.A	64,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS	40,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA	89,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,88
658	49	1938085	PAGAMENTO 1938085 TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO JOSE DOS SANT 01/03	1.400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 19-16646842000155-FUNDO MUNI	1.085,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI	779,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI	185,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO	249,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO	9.894,73
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	23,17
3311	63	008106007000976	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **02/03/2023**		*****		
49	105	1035059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,50
49	105	1524426	RECEBIMENTO 1524426 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA LUZ DA SILVA 02/03	209,00
49	105	1109115	RECEBIMENTO 1109115 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON PEREIRA DE ASS 02/03	300,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,93
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,03
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	321,40
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 20-27352414004123-POSTERUS SU	32,00
658	49	1615299	PAGAMENTO 1615299 TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO FERNANDES DOS 02/03	145,20
658	49	1527110	PAGAMENTO 1527110 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 02/03	200,00
658	49	438	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	601,18
658	49	437	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	340,81
658	49	436	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	456,85
658	49	435	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	710,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 20-27352414004123-POSTERUS SU	5,76
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.282,48
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	152,12
***** **03/03/2023**		*****		
49	105	1617369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,90
49	105	1340066	RECEBIMENTO 1340066 TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 03/03	19,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,21
63	1036	001312106780000	VLR REF AQUISIÇÃO CAPITAL DE GIRO	20.000,00
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.225,70
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.557,80
3465	63	000000000000099	investimento bancario	59.077,35
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.102,59
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,69
			Total de Débitos a Transportar:	5.541.123,57
			Total de Créditos a Transportar:	5.541.123,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.541.123,57
			Total de Créditos Transportado:	5.541.123,57
***** **03/03/2023**		*****		
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	307,14
2506	63	008622061686603	Seguros Diversos Neg.	20,73
2513	63	000000001312106	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	200,00
2702	63	000000000000303	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	304,00
3311	63	008106207001083	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
3311	63	000000001312106	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	600,00
***** **04/03/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.198,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAC	263,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IM	167,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAGE	36,27
***** **06/03/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1117301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
49	105	949374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
49	105	938059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,40
49	105	906209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,80
49	105	904334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,40
49	105	1317067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
49	105	1130383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,90
49	105	1041277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	1745481	RECEBIMENTO 1745481 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 06/03	26,90
49	105	845569	RECEBIMENTO 845569 TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA RODRIGUES DO 04/03	5,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,34
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	32.790,59
63	105	000000029238730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.351,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 22-06052138000110-MUNICIPIO DE	15.690,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DE	230,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DE	35.400,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E COME	3.014,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E CO	361,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E (	229,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E COM	49,76
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	408,11
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	311,48
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.909,55
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.547,96
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,89
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,31
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	909,11
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,78
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	933,66
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,43
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 22-06052138000110-MUNICIPIO DI	2.824,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI	27,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI	6.372,14
			Total de Débitos a Transportar:	5.677.695,85
			Total de Créditos a Transportar:	5.677.695,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.677.695,85
			Total de Créditos Transportado:	5.677.695,85
***** **06/03/2023**		*****		
2324	63	000000000000306	Pagamento de Energia eletrica	786,73
***** **07/03/2023**		*****		
35	63	000706153114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
35	63	000706122114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000706104614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000706101814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000706093914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.700,00
49	105	936111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
49	105	1803329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,90
49	105	1214047	RECEBIMENTO 1214047 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO MACHADO LIMA J N 07/03	12,00
49	105	857093	RECEBIMENTO 857093 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA A SIL 07/03	11,00
49	105	853438	RECEBIMENTO 853438 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 07/03	9,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,24
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,17
63	3465	001106601000137	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005524120000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.872,53
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.032,56
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.859,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DE	5.413,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DE	26.016,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 24-06052138000110-MUNICIPIO DE	19.077,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	1.613,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	23.788,20
658	63	000000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,40
658	63	002216390000400	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	63	002213120000099	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DI	974,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DI	3.121,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 24-06052138000110-MUNICIPIO DI	2.289,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	290,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	2.854,53
2702	63	000000000000307	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	312,48
3311	63	008106607001524	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106607001478	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **08/03/2023**		*****		
35	63	000807392714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.350,00
35	63	000807382614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1010445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
49	105	903063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	850189	RECEBIMENTO 850189 TRANSFERENCIA PIX REM: TAISA SILVA DE SOUZA 08/03	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,92
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,14
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	9.860,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DE	1.983,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DE	10.865,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC	2.153,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC	19.960,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DE	3.576,80
			Total de Débitos a Transportar:	5.842.323,68
			Total de Créditos a Transportar:	5.842.323,68

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.842.323,68
			Total de Créditos Transportado:	5.842.323,68
***** **08/03/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	33.501,77
658	49	1917203	PAGAMENTO 1917203 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/03	1.000,00
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,42
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,46
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO	2.546,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DI	237,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DI	1.955,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC	258,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC	3.592,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	429,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	6.030,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DE I	552,79
***** **09/03/2023**		*****		
49	105	1651535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	913266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,00
49	105	946500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.282,01
63	3465	001106801000080	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA LT	280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.430,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA	33,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E CO	651,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E C	21,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E (	412,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA L	4,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E COM	89,60
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	338,73
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.807,70
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,10
***** **10/03/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.150,00
49	105	1202210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1030576	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
49	105	1726490	RECEBIMENTO 1726490 TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE LUCAS SOUSA ME 10/(	22,00
49	105	1529398	RECEBIMENTO 1529398 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE SOUSA DOS SA 10/03	61,60
49	105	929174	RECEBIMENTO 929174 TRANSFERENCIA PIX REM: JARDANIA LOPES S TEIX 10/03	30,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.389,44
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.541,28
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA I	1.844,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA I	96,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA I	35.509,64
658	49	434	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	590,60
658	49	433	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	773,77
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.547,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.024.761,32
			Total de Créditos a Transportar:	6.024.761,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.024.761,32
			Total de Créditos Transportado:	6.024.761,32
***** **10/03/2023**		*****		
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.653,49
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.597,88
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	569,32
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	656,50
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.021,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	221,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	19,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	6.391,61
2275	63	000000001078066	vlr ref.	257,58
2275	63	000000000009941	vlr ref.	220,00
2520	63	000000000000310	Valor ref: a pagamento Conta de Água	546,10
3311	63	008206912012959	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **11/03/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E COMI	633,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E CO	25,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E	48,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E COM	10,45
***** **13/03/2023**		*****		
35	63	001210462214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1718257	RECEBIMENTO 1718257 TRANSFERENCIA PIX REM: JAILENE FERREIRA VIAN 13/03	132,00
49	105	1455562	RECEBIMENTO 1455562 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DOS SANTOS OLI 13/03	0,50
49	105	1225512	RECEBIMENTO 1225512 TRANSFERENCIA PIX REM: JANINE DE ARAUJO FERR 13/03	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,90
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31.429,10
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.631,30
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.078,57
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000099	investimento bancario	88.517,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DE	177,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DE	42.068,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	921,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	3.937,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70884-JACARE ATACADO E DISTRI	2.444,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70862-JACARE ATACADO E DISTRI	11.923,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E DIST	440,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E DIST	2.146,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E D	185,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E D	902,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E DISTR	40,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E DISTR	196,01
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	340,81
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	455,79
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.102,59
			Total de Débitos a Transportar:	6.306.236,52
			Total de Créditos a Transportar:	6.306.236,52

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.306.236,52
			Total de Créditos Transportado:	6.306.236,52
***** **13/03/2023**		*****		
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,92
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,25
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.034,17
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	288,74
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI	21,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI	7.572,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	110,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	708,76
2275	63	000000000009786	vlr ref.	87,00
2275	63	000000000008608	vlr ref.	45,11
2275	63	000000000008405	vlr ref.	241,65
2275	63	000000000007875	vlr ref.	180,00
2275	63	000000000007549	vlr ref.	517,22
2275	63	000000000001550	vlr ref.	165,00
2275	63	000000000000682	vlr ref.	22,90
2275	63	000000000000426	vlr ref.	169,66
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **14/03/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.500,00
49	105	1625553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,35
49	105	1059422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1608589	RECEBIMENTO 1608589 TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA SIPA BA DE SO 14/03	95,00
49	105	919193	RECEBIMENTO 919193 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO JOSELMO BORGE 14/0	81,30
49	105	911150	RECEBIMENTO 911150 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERT 14/03	7,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,71
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	196,02
49	105	7775460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	75.816,47
63	105	005513120000233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.859,00
3465	63	001312106380000	investimento bancario	1.457,14
3465	63	001312106380000	investimento bancario	8.542,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.454,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A	414,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS	165,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A. -	36,03
658	49	1525104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	135,00
658	49	1734174	PAGAMENTO 1734174 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 14/03	40,00
658	49	1236576	PAGAMENTO 1236576 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 14/03	1.000,00
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14.547,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.578,47
658	63	000000000000653	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	23.000,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	168,94
3311	63	008107311001624	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008107311001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107311001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107311001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107311001170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008107311001170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/03/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	6.518.338,07
			Total de Créditos a Transportar:	6.518.338,07

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.518.338,07
			Total de Créditos Transportado:	6.518.338,07
***** **15/03/2023**		*****		
35	63	001515364214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001509022714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001509015014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1643339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,40
49	105	1541450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
49	105	953075	RECEBIMENTO 953075 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 15/03	77,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,38
63	3465	001107401000068	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005527890000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42.246,03
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.114,36
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29.598,10
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.626,95
3465	63	000000000000099	investimento bancario	81.782,26
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I	2.943,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I	8.516,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I	3.654,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I	24.979,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I	647,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I	1.147,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I	28.450,20
658	63	000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,30
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARI	1.898,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I	353,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I	1.532,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I	730,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I	4.496,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I	129,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I	137,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I	5.120,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA MI	412,10
3311	49	10323	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	63	008307412001364	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008307412001317	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **16/03/2023**		*****		
35	63	001610495014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001610491814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	4.200,00
49	105	1045210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,90
49	105	1040359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,72
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,50
49	105	9967805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,25
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	45.730,40
3465	63	001312104870000	investimento bancario	13.665,53
			Total de Débitos a Transportar:	6.902.974,14
			Total de Créditos a Transportar:	6.902.974,14

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.902.974,14
			Total de Créditos Transportado:	6.902.974,14
*****	**16/03/2023**	*****		
3465	63	001312100650001	investimento bancario	4.086,09
3465	63	001312100650001	investimento bancario	3.433,54
3773	49	569541	investimento bancario	1.828,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.420,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNIC	4.132,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.565,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNIC	938,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNIC	9.874,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM	3.512,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM	3.152,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.142,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.142,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.142,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E C	136,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E C	213,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E	266,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E	239,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IM	542,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IM	542,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IM	542,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM	57,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM	52,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,84
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,91
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,00
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.355,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000005479	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.210,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNIC	170,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNIC	743,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNIC	313,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNIC	112,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.777,24
3311	63	008107511001733	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008107511001357	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107511001316	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008107511001316	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**17/03/2023**	*****		
49	105	1441520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,40
49	105	1407083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
49	105	1204067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,00
49	105	1650212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
49	105	1337107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	1552163	RECEBIMENTO 1552163 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 17/03	21,90
49	105	856423	RECEBIMENTO 856423 TRANSFERENCIA PIX REM: CANDIDO LIMA JUNIOR 17/03	470,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,74
63	3465	001107601000068	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
			Total de Débitos a Transportar:	6.980.956,08
			Total de Créditos a Transportar:	6.980.956,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.980.956,08
			Total de Créditos Transportado:	6.980.956,08
***** **17/03/2023**		*****		
3773	49	1145762	investimento bancario	1.343,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	1.361,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	53,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	103,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	22,47
***** **20/03/2023**		*****		
49	105	1116533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,90
49	105	1730076	RECEBIMENTO 1730076 TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA DA COSTA ROD 20/0	6,80
49	105	1505473	RECEBIMENTO 1505473 TRANSFERENCIA PIX REM: MARONILTON C CARDOSO 20/0	118,00
49	105	1038175	RECEBIMENTO 1038175 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20	30,00
49	105	929375	RECEBIMENTO 929375 TRANSFERENCIA PIX REM: ALICIA K B T MARTINS 18/03	39,90
49	105	839004	RECEBIMENTO 839004 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DE SOUSA SANTO 20/03	627,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.314,70
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.402,99
3773	49	1783809	investimento bancario	162,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	292,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	1.459,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERVIC	4.849,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31491-ARENA COMERCIO DE ARTI	4.555,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COMI	729,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COMI	6.338,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERV	35,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERV	58,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERV	581,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE AI	318,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E CO	29,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E CO	760,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SE	22,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SE	110,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SE	368,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE	346,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E	55,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E	481,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	4,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	24,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERVIC	80,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE ART	75,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COM	12,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COM	104,59
658	49	1533198	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,98
658	49	1305185	PAGAMENTO 1305185 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 18/03	700,00
658	63	000000000008397	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.630,13
658	63	000000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
658	63	000000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	701,19
756	63	000000000000320	vlr ref a pagamento de icms 02.2023	1.796,49
2275	63	000000000001120	vlr ref.	1.076,85
***** **21/03/2023**		*****		
49	105	952515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,50
49	3773	569541	retirada de saldo do investimento bancario	1.466,28
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,90
			Total de Débitos a Transportar:	7.033.398,38
			Total de Créditos a Transportar:	7.033.398,38

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.033.398,38
			Total de Créditos Transportado:	7.033.398,38
***** **21/03/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,50
63	105	005513120000147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.812,18
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.552,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.004,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	57.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	63.750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP E I	1.507,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A	112,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.332,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	11.475,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP	175,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS	38,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC C(	114,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP E	24,87
3122	63	000000000000321	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 02/2023	420,00
3129	63	000000000000321	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 02/2023	252,00
658	49	1410364	PAGAMENTO 1410364 TRANSFERENCIA PIX DES: DUCOPRINT DUPLICADORE 21/03	1.507,18
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	703,77
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.835,18
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,27
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,69
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.102,59
749	63	000000000000321	VALOR REF PGT DE COFINS MES 02 2023	71,79
791	63	000000000000321	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 02/2023	15,59
2702	63	000000000000321	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	629,48
2702	63	000000000000321	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.424,17
3311	63	008108007003006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **22/03/2023**		*****		
49	105	1647540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,85
49	105	1045448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,90
49	105	1020259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,40
49	105	721355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	181,70
49	105	1734477	RECEBIMENTO 1734477 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE MAT 22/(	15,80
49	105	1437314	RECEBIMENTO 1437314 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FRANCISCO DE CAR 22/03	6,90
49	105	857450	RECEBIMENTO 857450 TRANSFERENCIA PIX REM: JOACI PEREIRA SANTOS 22/03	2,00
49	3773	1145762	retirada de saldo do investimento bancario	950,27
49	3773	569541	retirada de saldo do investimento bancario	362,41
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.297,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI(	1.452,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI(	3.684,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6777673-ARMAZEM MATEUS S.A. -	323,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3-ZE DO FEIRA HOME CENTER LTI	49.238,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1027-J D R SOUSA & CIA LTDA	45.862,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1026-J D R SOUSA & CIA LTDA	34.429,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6777673-ARMAZEM MATEUS S.A	38,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3-ZE DO FEIRA HOME CENTER I	5.908,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1027-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.255,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1026-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.197,22
658	49	1645278	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	112,45
658	49	1630019	PAGAMENTO 1630019 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 22/03	35,00
658	49	1037484	PAGAMENTO 1037484 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 22/03	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.366.051,32
			Total de Créditos a Transportar:	7.366.051,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.366.051,32
			Total de Créditos Transportado:	7.366.051,32
***** **22/03/2023**		*****		
658	49	814057	PAGAMENTO 814057 TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANE DE SOUSA PONTE 22/03	578,00
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	191,63
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	378,59
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI	174,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI	663,12
2702	63	000000000000322	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
2702	63	000000000000322	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
2702	63	000000000000322	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
***** **23/03/2023**		*****		
63	105	000000000006994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	823,50
63	105	005527890000184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.136,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	2.551,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 39-30290490000179-PROJETO PEN	66,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 38-30290490000179-PROJETO PEN	823,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.390,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	163,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	377,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A	406,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A	19,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS	131,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS	12,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS	28,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A. -	28,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,22
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 39-30290490000179-PROJETO PEN	11,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 38-30290490000179-PROJETO PEN	148,21
2702	63	000000000000323	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
***** **24/03/2023**		*****		
35	63	002415164514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002415161314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1614498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,90
49	105	1107046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,90
49	105	1644289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	1745502	RECEBIMENTO 1745502 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 23/03	225,00
49	105	942543	RECEBIMENTO 942543 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROL COUTINHO 24/03	130,00
49	105	833245	RECEBIMENTO 833245 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE CAROLINE REIS CO 23/03	13,80
49	105	758224	RECEBIMENTO 758224 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA MATOS DA COSTA 24/0	13,80
49	3773	1145762	retirada de saldo do investimento bancario	35,61
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,70
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,89
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.176,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 46-30276492000103-ASSOCIACAO	384,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 45-30276492000103-ASSOCIACAO	1.352,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 44-30276492000103-ASSOCIACAO	881,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	13,50
			Total de Débitos a Transportar:	7.407.040,48
			Total de Créditos a Transportar:	7.407.040,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.407.040,48
			Total de Créditos Transportado:	7.407.040,48
***** **24/03/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	736,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.420,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNIC	3.849,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.339,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNIC	10.051,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNIC	238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNIC	598,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNIC	5.650,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A. -	866,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35067-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	54,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 158376-MULTILASER INDUSTRIAL	361,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1031-J D R SOUSA & CIA LTDA	58.680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030-J D R SOUSA & CIA LTDA	70.584,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.127,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COMI	892,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A	104,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUSTRI	25,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1031-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.562,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030-J D R SOUSA & CIA LTDA	12.705,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E CO	165,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E CO	107,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS	65,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35067-IMPRESSAO & CIA EMP	4,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUST	27,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E (	313,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E (	67,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A. -	14,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUSTRIAL	5,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COM	68,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COM	14,72
658	49	1305254	PAGAMENTO 1305254 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA LOPES DA S 23/03	200,00
658	49	1154546	PAGAMENTO 1154546 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 24/03	500,00
658	49	1124430	PAGAMENTO 1124430 TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 24/03	54,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 46-30276492000103-ASSOCIACAO	69,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 45-30276492000103-ASSOCIACAO	243,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 44-30276492000103-ASSOCIACAO	158,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	2,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	132,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNIC	170,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNIC	692,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNIC	267,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.809,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNIC	47,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNIC	71,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.016,99
***** **25/03/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	109,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	225,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.145,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADIST	4,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADIST	27,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACAD	8,32
			Total de Débitos a Transportar:	7.606.986,85
			Total de Créditos a Transportar:	7.606.986,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.606.986,85
			Total de Créditos Transportado:	7.606.986,85
***** **25/03/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACAD	17,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IM	543,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	1,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	3,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,90
***** **27/03/2023**		*****		
35	63	002512291714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002512284514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1057273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1336105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,50
49	105	1705564	RECEBIMENTO 1705564 TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 27/03	69,00
49	105	1554204	RECEBIMENTO 1554204 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 27/03	10,00
49	105	820484	RECEBIMENTO 820484 TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO LIMA FILHO 25/03	6,00
49	3773	1783809	retirada de saldo do investimento bancario	162,23
49	3773	1145762	retirada de saldo do investimento bancario	357,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,32
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,10
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.020,22
3465	63	001312101010003	investimento bancario	128,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	199,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-30248145000177-SECRETARIA I	823,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-30248145000177-SECRETARIA I	8.862,03
658	49	1842199	PAGAMENTO 1842199 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 25/03	40,00
658	49	1726126	PAGAMENTO 1726126 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/03	1.000,00
658	49	1150241	PAGAMENTO 1150241 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/03	1.000,00
658	49	942098	PAGAMENTO 942098 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 25/03	334,70
658	49	840251	PAGAMENTO 840251 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 25/03	200,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,94
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	294,22
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	254,84
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	866,41
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	409,30
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.099,95
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.720,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 47-30248145000177-SECRETARIA I	98,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 47-30248145000177-SECRETARIA I	1.595,06
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **28/03/2023**		*****		
49	105	1623003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,90
49	105	1538200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
49	105	1216319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	1018340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,50
49	105	1740247	RECEBIMENTO 1740247 TRANSFERENCIA PIX REM: BRENDA RAMIRIA SILVA 28/03	16,70
49	105	1657176	RECEBIMENTO 1657176 TRANSFERENCIA PIX REM: RAUENA LEAL TORRES 28/03	3,00
49	105	1432292	RECEBIMENTO 1432292 TRANSFERENCIA PIX REM: RICK MATHEUS DA SILVA 28/03	4,00
49	105	851516	RECEBIMENTO 851516 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	384,70
			Total de Débitos a Transportar:	7.649.232,94
			Total de Créditos a Transportar:	7.649.232,94

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.649.232,94
			Total de Créditos Transportado:	7.649.232,94
***** **28/03/2023**		*****		
49	105	851513	RECEBIMENTO 851513 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	881,60
49	105	851511	RECEBIMENTO 851511 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	749,70
49	105	851509	RECEBIMENTO 851509 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	1.352,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,91
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	15.462,87
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.554,25
3465	63	001312101010003	investimento bancario	225,13
3465	63	001312095720003	investimento bancario	46,49
3773	49	5245704	investimento bancario	1.062,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.449,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352956-Comercio e Importacao Sertic I	5.036,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	1.050,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	669,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	224,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	98,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	175,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	661,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A	413,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352956-Comercio e Importacao Sert	182,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	63,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	42,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	8,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	6,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	12,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	25,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS	262,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352956-Comercio e Importacao S	382,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	79,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	50,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	17,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	7,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	13,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	50,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. -	56,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	17,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	11,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	1,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	2,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	10,91
658	49	1027502	PAGAMENTO 1027502 TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR DA CONCEICAO FRA 28/03	1.000,00
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,39
2702	63	000000000000328	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.984,11
2702	63	000000000000328	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.211,54
***** **29/03/2023**		*****		
49	105	853311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	3773	5245704	retirada de saldo do investimento bancario	993,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,52
63	3465	000000000086220	retirada de saldo do investimento bancario	62,42
63	105	005513120000366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.610,01
63	105	005513120000366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.249,33
63	105	005513120000269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.289,31
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.685,38
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.001,87
			Total de Débitos a Transportar:	7.737.344,86
			Total de Créditos a Transportar:	7.737.344,86

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.737.344,86
			Total de Créditos Transportado:	7.737.344,86
***** **29/03/2023**		*****		
3465	63	000000000000099	investimento bancario	37.898,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	389,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	4.612,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802082-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.122,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.358,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49433-Gismar Industria e Comercio de	3.417,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.063,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA LT	1.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11023-US IMPORT LTDA	1.067,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1032-J D R SOUSA & CIA LTDA	40.420,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102992-TECNO INDUSTRIA E COMI	538,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E COMI	86,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802082-ARMAZEM MATEUS S.A	134,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A	403,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comercio	239,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE	127,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA	168,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA	42,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1032-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.275,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102992-TECNO INDUSTRIA E CO	64,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E CO	3,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS	255,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comerc	259,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO I	75,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E C	106,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA	81,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E (	6,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A. -	55,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comercio de	56,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE L	16,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA L	23,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA	17,61
658	49	1059336	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	46,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	830,18
***** **30/03/2023**		*****		
35	63	003008401714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	003008393814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1706271	RECEBIMENTO 1706271 TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELE KREBS VANZELL 30/0	14,80
49	105	1155454	RECEBIMENTO 1155454 TRANSFERENCIA PIX REM: HELTON MARCELO DA SIL 30/0	40,00
49	3773	5245704	retirada de saldo do investimento bancario	68,91
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,37
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,10
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.059,06
63	105	002227890000190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	002227890000190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	002227890000190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000131218776002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.955,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	688,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	868,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	443,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	25,45
			Total de Débitos a Transportar:	7.890.284,39
			Total de Créditos a Transportar:	7.890.284,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.890.284,39
			Total de Créditos Transportado:	7.890.284,39
***** **30/03/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	1.174,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 51-11252693000126-CAIXA ESCOL	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 50-06284699344-AUGUSTO JOSE D	5,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 49-06349381000103-UNIDADE EX I	2.955,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1024-00000000000000-CONSUMID(	9.093,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1023-00000000000000-CONSUMID(	9.091,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1022-00000000000000-CONSUMID(	9.090,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1021-00000000000000-CONSUMID(	9.088,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1020-00000000000000-CONSUMID(	9.087,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1019-00000000000000-CONSUMID(	9.057,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1018-00000000000000-CONSUMID(	9.056,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1017-00000000000000-CONSUMID(	9.058,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1016-00000000000000-CONSUMID(	9.057,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1015-00000000000000-CONSUMID(	9.117,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1014-00000000000000-CONSUMID(	9.087,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1013-00000000000000-CONSUMID(	9.077,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1012-00000000000000-CONSUMID(	9.014,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1011-00000000000000-CONSUMID(	9.044,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1010-00000000000000-CONSUMID(	9.035,60
658	49	914345	PAGAMENTO 914345 TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANE DE SOUSA PONTE 30/03	909,18
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	509,25
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	662,01
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	616,66
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	643,20
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	708,65
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	169,53
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1022-00000000000000-CONSUM	690,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1018-00000000000000-CONSUM	688,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1017-00000000000000-CONSUM	688,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-00000000000000-CONSUM	690,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1013-00000000000000-CONSUM	689,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1012-00000000000000-CONSUM	685,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUM	686,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	82,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	156,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	88,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	3,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	211,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 51-11252693000126-CAIXA ESCOL	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 50-06284699344-AUGUSTO JOSE D	1,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 49-06349381000103-UNIDADE EX I	531,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1011-00000000000000-CONSUMID(	1.085,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUMID(	1.377,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1022-00000000000000-CONSUMIDOR	150,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1018-00000000000000-CONSUMIDOR	149,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1017-00000000000000-CONSUMIDOR	149,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-00000000000000-CONSUMIDOR	149,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1013-00000000000000-CONSUMIDOR	149,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1012-00000000000000-CONSUMIDOR	148,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUMIDOR	149,09
2324	63	000000000000330	Pagamento de Energia eletrica	771,36
			Total de Débitos a Transportar:	8.052.765,83
			Total de Créditos a Transportar:	8.052.765,83

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.052.765,83
			Total de Créditos Transportado:	8.052.765,83
***** **30/03/2023**		*****		
2702	63	000000000000330	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	971,51
3311	63	008108911002402	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008108911002338	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **31/03/2023**		*****		
49	105	905534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,80
49	105	732286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
49	105	1152537	RECEBIMENTO 1152537 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/03	14,00
49	105	1053014	RECEBIMENTO 1053014 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES BISPO 31/03	1,50
49	105	1044543	RECEBIMENTO 1044543 TRANSFERENCIA PIX REM: RAY DOS REIS BARBOSA 31/03	85,00
49	105	934196	RECEBIMENTO 934196 TRANSFERENCIA PIX REM: OLIZANA BONFIM GUIMAR 31/03	140,00
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.118,50
3465	63	000000000000099	investimento bancario	7.118,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 54-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5.878,11
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	85.625,00
658	49	1735239	PAGAMENTO 1735239 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 31/03	100,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 03 2023	8.819,59
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 03 2023	86.073,04
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023	1.914,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 54-27352414004123-POSTERUS SU	17,28
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 03/2023	466.714,04
***** **01/04/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.161,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA D	139,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA	88,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA DE	19,16
***** **03/04/2023**		*****		
35	63	000307202514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	000307193914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.800,00
49	105	1622399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,90
49	105	1136282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
49	105	1421231	RECEBIMENTO 1421231 TRANSFERENCIA PIX REM: KADSON TEIXEIRA DE SO 03/04	60,00
49	105	1318229	RECEBIMENTO 1318229 TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA S DE SOUSA AR 03/04	5,00
49	105	750470	RECEBIMENTO 750470 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 01/04	19,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,29
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,50
63	1036	001312107270000	VLR REF A AQUISIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	26.000,00
63	105	000131218374002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
3465	63	000000000000099	investimento bancario	6.899,44
3465	63	001312106380000	investimento bancario	1.119,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 55-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156867-SUZANO S.A.	4.329,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156867-SUZANO S.A.	503,17
658	49	919133	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	720,00
658	49	1007263	PAGAMENTO 1007263 TRANSFERENCIA PIX DES: CHARLES MAGNO RODRIGU 01/04	150,00
658	49	918374	PAGAMENTO 918374 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 03/04	40,00
658	49	917406	PAGAMENTO 917406 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 03/04	50,00
658	49	916388	PAGAMENTO 916388 TRANSFERENCIA PIX DES: GHAND WILLIAM DA COST 03/04	70,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.774.823,28
			Total de Créditos a Transportar:	8.774.823,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.774.823,28
			Total de Créditos Transportado:	8.774.823,28
***** **03/04/2023**		*****		
658	63	001312183740403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14,70
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.578,98
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.478,13
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	428,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 55-27352414004123-POSTERUS SU	17,28
2275	63	000000000008337	vlr ref.	549,27
2275	63	000000000007488	vlr ref.	411,19
2275	63	000000000007196	vlr ref.	305,00
2275	63	000000000004662	vlr ref.	639,10
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2513	63	000000001312107	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	200,00
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	2.002,30
3311	63	008109307000769	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
3311	63	000000001312107	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	780,00
***** **04/04/2023**		*****		
35	63	000418070514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	000414222814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000413522514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	000413494714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
49	105	1444137	RECEBIMENTO 1444137 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 04/04	72,90
49	105	1033590	RECEBIMENTO 1033590 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 04/04	175,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,74
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,40
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.317,37
63	105	005513120000268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.280,30
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
658	49	1512407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	25,57
658	49	1504383	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	513,35
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	811,53
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.909,55
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,57
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,89
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,42
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.330,58
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30.000,00
2275	63	000000000008909	vlr ref.	46,74
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	47,48
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **05/04/2023**		*****		
49	105	1641533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
49	105	1545162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	393,00
49	105	945148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.878.127,60
			Total de Créditos a Transportar:	8.878.127,60

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.878.127,60
			Total de Créditos Transportado:	8.878.127,60
***** **05/04/2023**		*****		
49	105	1529540	RECEBIMENTO 1529540 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA CRISTINA NOLE 05/0	12,00
49	105	853484	RECEBIMENTO 853484 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA RITA PEREIRA 05/04	10,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.416,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNIC	1.476,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNIC	10.123,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.956,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A. -	191,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125788-JOSE ALVES NETO E CIA LT	4.293,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTDA	484,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E COMI	439,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103465-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.025,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S./	527,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S./	25,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125788-JOSE ALVES NETO E CIA	515,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTDA	58,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E CO	17,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103465-TECNO INDUSTRIA E CO	81,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS	136,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS	14,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTI	36,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E (	33,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A. -	29,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTDA	7,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E COM	7,25
658	49	1244289	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	406,29
658	49	1220382	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	114,40
658	49	1047100	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	674,41
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	753,73
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNIC	177,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNIC	2.024,72
2275	63	000000000009727	vlr ref.	110,00
2702	63	000000000000405	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	312,48
2702	63	000000000000405	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	36,32
3311	63	008109507001257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **06/04/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76874-JACARE ATACADO E DISTRI	617,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e Ind	3.750,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E DIS	123,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e	239,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E D	46,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos	285,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E DISTR	10,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e Inc	61,89
***** **10/04/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	373,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 58-30248145000177-SECRETARIA I	21.018,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-30248145000177-SECRETARIA I	1.147,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-30248145000177-SECRETARIA I	19.232,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARI	13,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARIA I	4.203,60
			Total de Débitos a Transportar:	8.961.987,34
			Total de Créditos a Transportar:	8.961.987,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.961.987,34
			Total de Créditos Transportado:	8.961.987,34
***** **10/04/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 57-30248145000177-SECRETARIA	137,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 57-30248145000177-SECRETARIA	3.846,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARIA MU	2,97
2275	63	000000000004656	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000001876	vlr ref.	50,00
3311	63	008610011019668	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
***** **11/04/2023**		*****		
49	105	1502185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
49	105	1225020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
49	105	1114097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,90
49	105	1518387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,40
49	105	1619122	RECEBIMENTO 1619122 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNIELLE FONTELES BA 10/04	11,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	186,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.018,00
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.380,35
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
3465	63	000000000000099	investimento bancario	24.034,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNIC	2.633,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNIC	6.472,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 63-17363967000130-FUNDO MUNIC	17.176,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNIC	1.297,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNIC	14.145,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 61-01616678000166-PREFEITURA M	4.916,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 61-01616678000166-PREFEITURA M	18.562,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-01616678000166-PREFEITURA M	3.294,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-01616678000166-PREFEITURA M	36.242,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DE	496,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DE	40.607,30
658	49	2038490	PAGAMENTO 2038490 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 11/04	150,00
658	49	2025369	PAGAMENTO 2025369 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 07/04	1.000,00
658	49	1811272	PAGAMENTO 1811272 TRANSFERENCIA PIX DES: OELMA COSTA DE SOUSA 07/04	60,00
658	49	1724444	PAGAMENTO 1724444 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 09/04	50,00
658	49	1447189	PAGAMENTO 1447189 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA CLEUCIDES DIAS 10/04	18,00
658	49	1248352	PAGAMENTO 1248352 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 06/04	1.000,00
658	49	903569	PAGAMENTO 903569 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 06/04	200,00
658	49	902503	PAGAMENTO 902503 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 06/04	300,00
658	49	440	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,36
658	49	439	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	794,72
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.807,70
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,10
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	473,48
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.357,50
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	211,09
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.062,42
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.593,04
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	566,01
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	652,10
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.021,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITUR	314,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNIC	316,06
			Total de Débitos a Transportar:	9.200.128,04
			Total de Créditos a Transportar:	9.200.128,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.200.128,04
			Total de Créditos Transportado:	9.200.128,04
*****	**11/04/2023**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI(	1.294,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 63-17363967000130-FUNDO MUNI(	3.435,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI(	155,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI(	2.829,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 61-01616678000166-PREFEITURA I	885,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 61-01616678000166-PREFEITURA I	3.712,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA I	395,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA I	7.248,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI	99,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI	4.872,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA MU	68,27
2275	63	000000001078066	vlr ref.	257,58
*****	**12/04/2023**	*****		
35	63	001207100814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001207093614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
49	105	1253020	RECEBIMENTO 1253020 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 12/(	3,00
49	105	1118056	RECEBIMENTO 1118056 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 12/0-	60,00
49	105	1027225	RECEBIMENTO 1027225 TRANSFERENCIA PIX REM: JAIZA SOUSA 12/04	7,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,34
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	11.577,29
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.106,11
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39.536,70
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.295,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-30392976000118-SECRETARIA I	3.880,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-30392976000118-SECRETARIA I	34.244,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DE	10.678,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DE	130.753,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPOI	1.548,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPOI	619,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMI	105,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMI	24,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO I	117,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO I	47,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPO	25,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPO	10,21
658	49	1856265	PAGAMENTO 1856265 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA CRISTINA FREIR 12/04	2.290,24
658	63	001312187760412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	335,78
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.455,34
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,46
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	365,77
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	338,26
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000103150000293	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000101650001079	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.492,60
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.445,46
			Total de Débitos a Transportar:	9.530.621,34
			Total de Créditos a Transportar:	9.530.621,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.530.621,34
			Total de Créditos Transportado:	9.530.621,34
***** **12/04/2023**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARI	1.196,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO	9.937,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	465,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	6.848,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI	1.922,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI	26.150,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA MU	259,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DE C	2.157,41
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.642,68
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.449,85
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	231,77
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	911,12
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001021	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110211001021	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **13/04/2023**		*****		
35	63	001316063714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001307051714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1309244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,90
49	105	803161	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,90
49	105	1132376	RECEBIMENTO 1132376 TRANSFERENCIA PIX REM: HELTON MARCELO DA SIL 13/0	30,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,78
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41.103,30
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38.125,16
3465	63	000000000000099	investimento bancario	43.655,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	163,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	2.131,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 905-CARDICS COMERCIO DE EQUI	5.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6849525-ARMAZEM MATEUS S.A. -	546,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.089,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.029,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COMI	322,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849525-ARMAZEM MATEUS S.A	72,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A	141,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E CO	81,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E CO	38,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS	22,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E C	154,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E C	24,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COM	33,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COM	5,31
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	305,33
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.361,71
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	181,21
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	616,67
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	643,20
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	131,46
			Total de Débitos a Transportar:	9.739.358,76
			Total de Créditos a Transportar:	9.739.358,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.739.358,76
			Total de Créditos Transportado:	9.739.358,76
*****	**13/04/2023**	*****		
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,34
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	19,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	426,24
2702	63	000000000000413	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.642,68
3311	63	008110311001056	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110311001018	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**14/04/2023**	*****		
35	63	001407225914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001407221914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1452347	RECEBIMENTO 1452347 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 14/0	150,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,60
49	105	4941991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	141.431,70
63	105	005513120000147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.479,55
3465	63	000000000000099	investimento bancario	103.032,65
658	49	826229	PAGAMENTO 826229 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 14/04	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.849,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000006413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19.479,61
3311	49	30423	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	63	008110411001666	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008110411001216	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110411001216	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110411001216	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110411001163	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110411001163	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**15/04/2023**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.238,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	138,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.024,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC	748,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC	5,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC	41,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IM	449,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IM	10,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGE	97,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGE	2,28
*****	**17/04/2023**	*****		
35	49	1060276	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	20.000,00
35	63	001707034014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	001707030014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001707021114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001507155014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001507151714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.133.499,08
			Total de Créditos a Transportar:	10.133.499,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.133.499,08
			Total de Créditos Transportado:	10.133.499,08
***** **17/04/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1549179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
49	105	859002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,90
49	105	749377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,24
49	105	5924040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	61.920,88
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	1.528,38
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.600,73
3773	49	5883117	investimento bancario	2.441,75
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
658	49	1354421	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	49	1849528	PAGAMENTO 1849528 TRANSFERENCIA PIX DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 16/04	95,00
658	49	1847506	PAGAMENTO 1847506 TRANSFERENCIA PIX DES: REVENDA BARROSO 16/04	1.000,00
658	49	1536252	PAGAMENTO 1536252 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 15/04	1.000,00
658	49	953502	PAGAMENTO 953502 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 17/04	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.050,00
658	63	000000000005186	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30.000,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	100,46
***** **18/04/2023**		*****		
35	63	001807181814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001807174414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1631298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,90
49	105	1007589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,40
49	105	1651013	RECEBIMENTO 1651013 TRANSFERENCIA PIX REM: RENE SOUSA SANTOS 18/04	5,00
49	105	1409177	RECEBIMENTO 1409177 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCITA HELENA SILVA 18/04	6,00
49	105	1055331	RECEBIMENTO 1055331 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 18/04	27,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	211,62
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	43.905,14
63	105	000131218374002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,50
3773	49	6513868	investimento bancario	299,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A. -	942,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.635,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.189,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	39.375,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1033-J D R SOUSA & CIA LTDA	46.780,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A	113,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E CO	65,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E CO	142,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.087,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1033-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.420,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS	55,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.476.490,51
			Total de Créditos a Transportar:	10.476.490,51

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.476.490,51
			Total de Créditos Transportado:	10.476.490,51
***** **18/04/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E (	90,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.992,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COM	19,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	649,69
3122	35		VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 03/2023	675,00
3129	35		VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL MES 03/2023	405,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15.238,35
3311	63	008110811001258	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110811001232	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110811001232	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110807002644	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008110807002523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110807002475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **19/04/2023**		*****		
35	63	001906294414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001906290414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1538244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,90
49	105	1639331	RECEBIMENTO 1639331 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 19/04	38,25
49	3773	5883117	retirada de saldo do investimento bancario	445,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,20
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	30.053,53
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.437,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52803-ELETRODOMESTICOS DOMI	5.492,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035-J D R SOUSA & CIA LTDA	57.670,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52803-ELETRODOMESTICOS DO	384,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.380,60
658	49	1620532	PAGAMENTO 1620532 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNA RAFAELA LOPES D 19/04	395,00
658	49	1619094	PAGAMENTO 1619094 TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 19/04	180,00
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000372	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.492,99
749	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE COFINS MES 03 2023	444,96
791	63	000000000000419	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 03/2023	96,60
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	590,52
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	590,52
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	329,81
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	632,62
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.431,29
3311	49	170423	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,75
3311	63	008110911001384	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110911001384	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **20/04/2023**		*****		
49	105	758241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
49	105	923177	RECEBIMENTO 923177 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 20/04	89,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,58
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	73,80
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	227,05
			Total de Débitos a Transportar:	10.645.792,97
			Total de Créditos a Transportar:	10.645.792,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.645.792,97
			Total de Créditos Transportado:	10.645.792,97
***** **20/04/2023**		*****		
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3773	49	7718506	investimento bancario	1.051,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-31158996000191-SECRETARIA I	1.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-31158996000191-SECRETARIA I	95.112,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 68-56069200005-CLAUDIOAR ANT	700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2056778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.585,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.562,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE PAP	3.632,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAO E	1.502,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056778-FUJIOKA ELETRO IMAC	183,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAC	182,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE P	231,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAC	55,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IM	346,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DI	276,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTAC.	114,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAGE	75,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE PA	59,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAO E	24,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 69-31158996000191-SECRETARIA	228,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 69-31158996000191-SECRETARIA	19.022,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 68-56069200005-CLAUDIOAR ANT	84,00
***** **21/04/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6878316-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10.363,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6878316-ARMAZEM MATEUS S.A	1.243,66
***** **22/04/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26321-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	339,00
***** **24/04/2023**		*****		
35	63	002407012814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	250,00
35	63	002406595714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1321333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
49	105	959135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,75
49	105	915162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,90
49	105	1639216	RECEBIMENTO 1639216 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA C F FONTES 24/04	170,00
49	105	1029326	RECEBIMENTO 1029326 TRANSFERENCIA PIX REM: RUAN DE AGUIAR SILVA 22/04	17,00
49	105	936095	RECEBIMENTO 936095 TRANSFERENCIA PIX REM: ALAYZE APARECIDA MORE 22/0	21,00
49	3773	5883117	retirada de saldo do investimento bancario	596,67
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,02
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,19
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,25
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.335,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.754,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.175,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.185,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	474,45
658	49	1039153	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	61,19
658	49	933135	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	35,49
658	49	1545035	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	49	1108388	PAGAMENTO 1108388 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 22/04	200,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,75
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.836.714,68
			Total de Créditos a Transportar:	10.836.714,68

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.836.714,68
			Total de Créditos Transportado:	10.836.714,68
***** **24/04/2023**		*****		
2275	63	000000000009823	vlr ref.	542,95
2275	63	000000000009166	vlr ref.	229,36
2275	63	000000000008939	vlr ref.	438,46
2275	63	000000000008586	vlr ref.	71,65
2275	63	000000000003221	vlr ref.	339,00
2275	63	000000000002275	vlr ref.	80,69
2275	63	000000000002050	vlr ref.	47,32
2275	63	000000000001976	vlr ref.	69,70
2275	63	000000000001946	vlr ref.	328,92
2275	63	000000000001073	vlr ref.	114,66
2702	63	000000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
***** **25/04/2023**		*****		
49	105	830554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.268,15
49	105	1502502	RECEBIMENTO 1502502 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 25/(	1.000,00
49	105	1351022	RECEBIMENTO 1351022 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO SOUZA CAITA 25/0	13,00
49	105	1159201	RECEBIMENTO 1159201 TRANSFERENCIA PIX REM: ARLEISA C PEDROSA 25/04	3,00
49	105	1044345	RECEBIMENTO 1044345 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYRON CARVALHO COSTA 2:	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,47
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	536,45
3465	63	001312101010003	investimento bancario	142,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	221,08
3773	49	9175160	investimento bancario	4.087,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANT	2.922,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANT	345,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30136-SANTOS & MENESES LTDA	19.630,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30135-SANTOS & MENESES LTDA	51.002,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.550,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2058356-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.576,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.438,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e Ind	2.769,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30136-SANTOS & MENESES LTD	3.533,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30135-SANTOS & MENESES LTD	9.180,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAC	546,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058356-FUJIOKA ELETRO IMAC	183,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E CO	412,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e	177,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IM	345,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E (	261,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos	210,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAGE	75,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E COM	56,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e Inc	45,70
658	49	1300441	PAGAMENTO 1300441 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 25/04	260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANT	584,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANT	41,41
2506	63	000000000000165	Seguros Diversos Neg.	105,49
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** **26/04/2023**		*****		
49	105	1010166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.953.999,12
			Total de Créditos a Transportar:	10.953.999,12

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.953.999,12
			Total de Créditos Transportado:	10.953.999,12
***** **26/04/2023**		*****		
49	105	1533291	RECEBIMENTO 1533291 TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS CARDOSO DA S 26/04	29,00
49	105	1531204	RECEBIMENTO 1531204 TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS CARDOSO DA S 26/04	36,90
49	105	1350403	RECEBIMENTO 1350403 TRANSFERENCIA PIX REM: ABDAMIAS CARVALHO DE 26/0	4,50
49	105	1028258	RECEBIMENTO 1028258 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MARCELO M SIL 26/0	3,00
49	105	912005	RECEBIMENTO 912005 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 26/04	90,00
49	3773	9175160	retirada de saldo do investimento bancario	1.058,17
49	3773	7718506	retirada de saldo do investimento bancario	1.051,40
49	3773	6513868	retirada de saldo do investimento bancario	299,03
49	3773	5883117	retirada de saldo do investimento bancario	1.399,75
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.183,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 614-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	39.511,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.632,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 614-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.112,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.533,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	333,03
658	49	1335208	PAGAMENTO 1335208 TRANSFERENCIA PIX DES: LINDE TECNOLOGIA 26/04	1.751,60
658	49	444	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	623,00
658	49	443	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.800,00
***** **27/04/2023**		*****		
49	105	1326049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,90
49	105	1717286	RECEBIMENTO 1717286 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 27/04	92,00
49	105	1517537	RECEBIMENTO 1517537 TRANSFERENCIA PIX REM: NADIA NOEME DA SILVA 27/04	33,40
49	105	1114389	RECEBIMENTO 1114389 TRANSFERENCIA PIX REM: HILTON HENRIQUE SOUZA 27/0	47,90
49	3773	9175160	retirada de saldo do investimento bancario	1.336,77
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,23
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	52,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 77-30276492000103-ASSOCIACAO	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-30276492000103-ASSOCIACAO	735,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-30276492000103-ASSOCIACAO	650,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DE	5.463,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DE	1.739,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-16646842000155-FUNDO MUNIC	3.434,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE	7.149,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE	3.077,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNIC	6.366,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNIC	1.739,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 541122-MASTER COMERCIO IMPOI	1.070,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.047,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1040-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.125,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1039-J D R SOUSA & CIA LTDA	48.138,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1038-J D R SOUSA & CIA LTDA	37.215,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1037-J D R SOUSA & CIA LTDA	44.735,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO IMI	72,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E CO	125,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1040-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.522,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1039-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.664,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1038-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.698,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1037-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.052,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO I	81,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E (	79,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO IMPO	17,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E COM	17,28
658	49	1950594	PAGAMENTO 1950594 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/04	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.253.359,37
			Total de Créditos a Transportar:	11.253.359,37

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.253.359,37
			Total de Créditos Transportado:	11.253.359,37
***** **27/04/2023**		*****		
658	49	445	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	643,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO	543,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 77-30276492000103-ASSOCIACAO	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 76-30276492000103-ASSOCIACAO	88,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 75-30276492000103-ASSOCIACAO	130,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI	655,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI	347,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 73-16646842000155-FUNDO MUNI	412,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI	1.286,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI	615,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI	763,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI	347,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE I	117,97
2702	63	000000000000427	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	52,00
***** **28/04/2023**		*****		
49	105	1119476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90
49	105	1718583	RECEBIMENTO 1718583 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA COUTINHO MO 28/	300,00
49	105	1638348	RECEBIMENTO 1638348 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA CAROLINE DA SILV 28/0	24,90
49	105	1509446	RECEBIMENTO 1509446 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 28/04	210,00
49	105	1407376	RECEBIMENTO 1407376 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/0	735,90
49	105	1407374	RECEBIMENTO 1407374 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/0	180,00
49	105	1407372	RECEBIMENTO 1407372 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/0	650,90
49	105	1350154	RECEBIMENTO 1350154 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FILIPE F NEPONUC 28/04	19,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,36
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.378,75
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	990,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.549,75
3465	63	001312101010003	investimento bancario	641,69
3465	63	001312095720003	investimento bancario	51,54
3773	49	1394100	investimento bancario	2.465,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-14067646000109-UNIDADE EXE	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 78-14067646000109-UNIDADE EXE	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6907611-ARMAZEM MATEUS S.A. -	467,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A. -	459,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.394,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907611-ARMAZEM MATEUS S.A	56,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A	55,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.670,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS	10,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.549,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	336,50
658	63	000000000000444	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	225,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 79-14067646000109-UNIDADE EXE	198,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 78-14067646000109-UNIDADE EXE	400,00
2275	63	000000000009916	vlr ref.	70,00
2275	63	000000000009628	vlr ref.	586,35
2275	63	000000000006001	vlr ref.	24,90
2275	63	000000000000771	vlr ref.	52,89
2310	63	000000000000428	Valor Ref pgt de encargos diversos	607,81
2310	63	000000000000428	Valor Ref pgt de encargos diversos	621,16
			Total de Débitos a Transportar:	11.309.941,39
			Total de Créditos a Transportar:	11.309.941,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.309.941,39
			Total de Créditos Transportado:	11.309.941,39
***** **28/04/2023**		*****		
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,37
2702	63	000000000000428	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	626,80
2702	63	000000000000428	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	627,99
2702	63	000000000000428	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.241,54
***** **29/04/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.235,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.182,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDORA I	613,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE	80,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE	46,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDOR	161,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO I	88,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO I	89,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUID(	46,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L'	19,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L'	19,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDORA	10,13
***** **30/04/2023**		*****		
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	145.789,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 04 2023	11.825,55
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 04 2023	96.726,55
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 04 2023	2.567,39
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 04/2023	358.002,73
***** **02/05/2023**		*****		
35	63	002911274414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	80,00
35	63	002911271314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	20,00
49	105	1006284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	105	809120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,60
49	105	1154299	RECEBIMENTO 1154299 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA KARLA COUTINHO 02/	0,25
49	105	1051378	RECEBIMENTO 1051378 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 02/05	40,00
49	105	959393	RECEBIMENTO 959393 TRANSFERENCIA PIX REM: JOZACA SOUSA VITORINO 02/05	1,00
49	105	915463	RECEBIMENTO 915463 TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON GONCALVES DA 29/04	7,50
49	105	830381	RECEBIMENTO 830381 TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA F OLIVEIR 02/05	73,60
49	105	202303	RECEBIMENTO 202303 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAS CHAGAS 30/04	7,00
49	3773	9175160	retirada de saldo do investimento bancario	1.692,73
49	105	1156294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	912,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	12.321,44
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.624,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	7.394,35
3465	63	001312106380000	investimento bancario	963,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 83-30248145000177-SECRETARIA I	9.016,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-30248145000177-SECRETARIA I	5.886,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-30248145000177-SECRETARIA I	24.250,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-13127340000120-SECRETARIA I	858,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-13127340000120-SECRETARIA I	1.141,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-27352414004123-POSTERUS SU	232,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	1.947,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	2.156,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.007.905,04
			Total de Créditos a Transportar:	12.007.905,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.007.905,04
			Total de Créditos Transportado:	12.007.905,04
***** **02/05/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND. DI	2.864,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105157-TECNO INDUSTRIA E COMI	479,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E COMI	9.362,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	136,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	86,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND	194,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105157-TECNO INDUSTRIA E CO	57,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E CO	1.123,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	147,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	163,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IN	217,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E (	711,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	32,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	35,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND. D	47,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E COM	154,47
658	49	1039467	PAGAMENTO 1039467 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LOPES PEREIRA 29/04	150,00
658	49	447	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.150,73
658	49	446	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	374,89
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	662,01
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	539,25
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	335,79
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.120,49
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARI	685,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARI	447,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARI	1.832,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARIA	1.803,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA	706,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA	4.850,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-13127340000120-SECRETARIA	102,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-13127340000120-SECRETARIA	228,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 80-27352414004123-POSTERUS SU	46,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARIA MU	148,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA MU	97,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA MU	397,87
2275	63	000000000007377	vlr ref.	107,00
2275	63	000000000007172	vlr ref.	210,00
2275	63	000000000006788	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000006499	vlr ref.	799,00
2275	63	000000000005068	vlr ref.	42,90
2275	63	000000000003612	vlr ref.	1.250,00
2275	63	000000000002905	vlr ref.	51,77
2275	63	000000000002691	vlr ref.	613,15
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2527	49	5971500	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº	882,66
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	293,37
3311	63	008112207000794	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **03/05/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	417,56
			Total de Débitos a Transportar:	12.056.822,58
			Total de Créditos a Transportar:	12.056.822,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.056.822,58
			Total de Créditos Transportado:	12.056.822,58
***** **03/05/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,74
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,70
49	105	8311006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.136,70
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.016,25
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,50
63	105	002213120000294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	991,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	11.769,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 89-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 88-11056166000146-UNIDADE EXE	988,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	300,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	3.651,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	126,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	304,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	401,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	4.222,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUEDOS	3.580,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRINQU	3.309,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.397,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUED	235,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAG	527,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUI	272,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRI	251,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IM	334,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUEDOS	59,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRINQU	54,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAGE	72,56
658	49	1442314	PAGAMENTO 1442314 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 03/05	5.000,00
658	49	839125	PAGAMENTO 839125 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 03/05	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000001938	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.775,14
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	1.543,82
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.431,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE E	320,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 89-27352414004123-POSTERUS SU	19,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 88-11056166000146-UNIDADE EXE	197,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	730,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	15,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	60,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	48,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	844,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXEC	69,66
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
3311	63	008612312001231	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008612312000586	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008612312000586	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008212308009416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
***** **04/05/2023**		*****		
35	63	000408343214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000408340114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1629435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,90
			Total de Débitos a Transportar:	12.180.099,91
			Total de Créditos a Transportar:	12.180.099,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.180.099,91
			Total de Créditos Transportado:	12.180.099,91
***** **04/05/2023**		*****		
49	105	1514422	RECEBIMENTO 1514422 TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON NEDE H FONTES 04/05	10,00
49	105	1118099	RECEBIMENTO 1118099 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 04/05	74,90
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	660,28
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,56
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.841,70
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.849,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.558,20
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.176,45
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNIC	739,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNIC	4.481,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNIC	5.923,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNIC	777,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	37,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	953,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.570,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.985,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E CO	428,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E CO	79,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E (	150,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COM	32,76
658	49	1734013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,03
658	49	1719091	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	49	1705349	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	175,00
658	49	1216356	PAGAMENTO 1216356 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 04/05	1.000,00
658	49	453	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.909,55
658	49	452	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	753,73
658	49	451	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,31
658	49	450	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	715,55
658	49	449	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.195,42
658	49	448	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	680,75
658	63	002213120000339	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MU	340,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI	88,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI	896,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI	1.184,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI	93,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	4,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	190,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNICI	73,96
3311	63	008112411000640	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008112407001134	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **05/05/2023**		*****		
35	63	000515514514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	000515500514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
49	105	1609344	RECEBIMENTO 1609344 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO OLIVEIR 05/05	60,00
49	105	1608309	RECEBIMENTO 1608309 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO OLIVEIR 05/05	60,00
49	105	959357	RECEBIMENTO 959357 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO L FERR 05/05	160,00
49	105	824344	RECEBIMENTO 824344 TRANSFERENCIA PIX REM: KAILA SOANNE DE SOUSA 05/05	16,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,10
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.226,80
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.465,17
3465	63	000000000000099	investimento bancario	8.163,13
			Total de Débitos a Transportar:	12.266.868,18
			Total de Créditos a Transportar:	12.266.868,18

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.266.868,18
			Total de Créditos Transportado:	12.266.868,18
***** **05/05/2023**		*****		
3773	49	5469442	investimento bancario	297,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 94-27352414004123-POSTERUS SU	64,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DE	710,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DE	3.754,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.264,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. -	500,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.017,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4181-J M S INDUSTRIA E COMERCI	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE LT	318,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E COME	346,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A	511,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A	120,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4181-J M S INDUSTRIA E COMER	210,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE	38,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E CO	41,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS	49,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS	32,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO I	24,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E (	26,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE L	5,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E COM	5,71
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,00
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.050,00
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	289,87
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 94-27352414004123-POSTERUS SU	12,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI	85,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI	750,95
***** **08/05/2023**		*****		
35	63	000808525814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000808521314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1057317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,00
49	105	1330548	RECEBIMENTO 1330548 TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELINY FERREIRA D 08/05	9,90
49	105	1031448	RECEBIMENTO 1031448 TRANSFERENCIA PIX REM: BRENO SILVA TORRES 08/05	15,00
49	105	735161	RECEBIMENTO 735161 TRANSFERENCIA PIX REM: REJANE NUNES REIS 08/05	7,80
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	131,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,50
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23.272,39
658	49	1657354	PAGAMENTO 1657354 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MENDES VI 08/05	50,00
658	49	1153561	PAGAMENTO 1153561 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/05	500,00
658	49	1052103	PAGAMENTO 1052103 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 06/05	300,00
658	49	931231	PAGAMENTO 931231 TRANSFERENCIA PIX DES: J R CAMPOS EIRELI 08/05	200,00
658	49	848096	PAGAMENTO 848096 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 07/05	40,00
658	49	846257	PAGAMENTO 846257 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 07/05	200,00
658	63	001312187760508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	997,10
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.357,50
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	191,89
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.807,70
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,10
2702	63	000000000000508	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	52,44
2702	63	000000000000508	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	329,67
			Total de Débitos a Transportar:	12.335.726,27
			Total de Créditos a Transportar:	12.335.726,27

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.335.726,27
			Total de Créditos Transportado:	12.335.726,27
*****	**08/05/2023**	*****		
*****	**09/05/2023**	*****		
49	105	1608540	RECEBIMENTO 1608540 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIA ARIELA ALVES S 09/05	6,00
49	105	1045085	RECEBIMENTO 1045085 TRANSFERENCIA PIX REM: EVA MARIA SILVA DA CA 09/05	6,90
49	105	1022078	RECEBIMENTO 1022078 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SOUSA RIBEIRO 09/05	394,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,45
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,86
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.558,67
3773	49	7544008	investimento bancario	514,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNI	18.360,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-30290490000179-PROJETO PEN	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	6.034,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	32.944,70
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.557,20
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.150,73
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	247,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MU	1.054,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARI	458,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARI	2.503,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNI	3.672,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 96-30290490000179-PROJETO PEN	18,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	724,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	6.588,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNICI	228,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA MU	99,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA MU	543,59
3311	63	008112907001734	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**10/05/2023**	*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	8.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	711148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,70
49	105	2126377	RECEBIMENTO 2126377 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 10/05	37,50
49	105	1637548	RECEBIMENTO 1637548 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FILIPE F NEPONUC 10/05	29,90
49	105	1551416	RECEBIMENTO 1551416 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILY GOMES COELHO 10/05	4,00
49	105	841379	RECEBIMENTO 841379 TRANSFERENCIA PIX REM: MAIANE DA SILVA FERRE 10/05	8,00
49	3773	7544008	retirada de saldo do investimento bancario	514,44
49	3773	5469442	retirada de saldo do investimento bancario	297,11
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	343,01
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,47
49	105	1333358	RECEBIMENTO 1333358 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA OLIVEIRA DE S 10/05	39,90
49	105	1329221	RECEBIMENTO 1329221 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIA ARIELA ALVES D 10/05	4,75
63	658	000000000000000	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	8.000,00
63	105	005524120000200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.221,54
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.700,73
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38.978,86
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
3465	63	000000000000099	investimento bancario	9.448,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 98-05338005360-NEYLANE SILVA	41,70
658	49	1757074	PAGAMENTO 1757074 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 10/05	1.000,00
658	49	442	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,39
658	49	441	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
			Total de Débitos a Transportar:	12.507.544,40
			Total de Créditos a Transportar:	12.507.544,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.507.544,40
			Total de Créditos Transportado:	12.507.544,40
***** **10/05/2023**		*****		
658	63	000113120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.488,74
658	63	000113120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.621,40
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.332,34
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.158,11
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.583,98
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	620,56
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.018,19
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	650,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 98-05338005360-NEYLANE SILVA	8,34
2275	63	000000001078066	vlr ref.	257,58
3311	63	008313012012153	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001076	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008213012001076	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008213012001076	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **11/05/2023**		*****		
35	63	001108431014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001108424014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
49	105	1608123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,85
49	105	1602359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1248454	RECEBIMENTO 1248454 TRANSFERENCIA PIX REM: SUPREMESTORE HERING 11/05	14,00
49	105	1015259	RECEBIMENTO 1015259 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCEICAO D NEGREIROS 11/0	120,00
49	105	923187	RECEBIMENTO 923187 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO LIMA F 11/05	450,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	201,81
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	11.442,40
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.434,20
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 99-11215410000176-UNIDADE EXE	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-05109508000146-CONSELHO E	255,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 100-32046423000139-UNIDADE EX	255,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85026-JACARE ATACADO E DISTRI	62,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A. -	895,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 543926-MASTER COMERCIO IMPOI	1.290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130023-M DA C NUNES ME	777,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.018,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E DIS	12,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S./	107,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO IMI	90,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME	103,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E CO	482,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E D	4,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS	14,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO I	98,04
			Total de Débitos a Transportar:	12.575.929,21
			Total de Créditos a Transportar:	12.575.929,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.575.929,21
			Total de Créditos Transportado:	12.575.929,21
***** **11/05/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME	59,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E (	305,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E DISTR	1,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO IMPO	21,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME	12,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E COM	66,30
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 99-11215410000176-UNIDADE EXE	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-05109508000146-CONSELHO E	51,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 100-32046423000139-UNIDADE EX	51,00
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **12/05/2023**		*****		
49	105	1357428	RECEBIMENTO 1357428 TRANSFERENCIA PIX REM: J F DE CARVALHO JUNIO 12/05	37,40
49	105	1134281	RECEBIMENTO 1134281 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 12/05	4,30
49	105	1025527	RECEBIMENTO 1025527 TRANSFERENCIA PIX REM: KARLLAN CABRAL REGO 12/05	79,90
49	105	1008363	RECEBIMENTO 1008363 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SILVA CESAR 12/05	100,00
49	105	6233568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.382,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,69
63	105	002213120000344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.950,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000099	investimento bancario	2.043,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	410,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	2.539,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO D	7.082,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	450,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	931,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTRI	32,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTRI	1.148,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DIST	229,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E D	2,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E D	87,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR	0,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR	18,94
658	49	1510512	PAGAMENTO 1510512 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 12/05	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO	538,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	49,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	507,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO D	1.416,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	54,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	186,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO DE	116,87
2275	63	000000000003448	vlr ref.	466,40
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	33,29
3311	63	000000000000165	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **13/05/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85745-JACARE ATACADO E DISTRI	149,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRO	1.576,80
			Total de Débitos a Transportar:	12.606.849,01
			Total de Créditos a Transportar:	12.606.849,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.606.849,01
			Total de Créditos Transportado:	12.606.849,01
*****	**13/05/2023**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC	23,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC	243,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20996-Amac Comercio e Servicos LTD	71,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E DIS	29,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELET	315,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELET	4,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELET	48,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E D	11,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL	119,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL	1,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL	18,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20996-Amac Comercio e Servicos	5,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E DISTR	2,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETR	26,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETR	0,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETR	4,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20996-Amac Comercio e Servicos LTI	1,17
*****	**14/05/2023**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27156-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	5.200,00
*****	**15/05/2023**	*****		
35	63	001310532714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	001310522914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
49	105	1125218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90
49	105	1536293	RECEBIMENTO 1536293 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA MATOS DA COSTA 15/	32,00
49	105	1525324	RECEBIMENTO 1525324 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO ALVES 15/05	2.700,00
49	105	1306363	RECEBIMENTO 1306363 TRANSFERENCIA PIX REM: ISLANE MATIAS REIS 13/05	15,50
49	105	1203022	RECEBIMENTO 1203022 TRANSFERENCIA PIX REM: KELVIN LANZA IMAMURA 13/0	3,00
49	105	1018172	RECEBIMENTO 1018172 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE NILTON BORGE DE 15/05	7,50
49	105	909102	RECEBIMENTO 909102 TRANSFERENCIA PIX REM: MARISCE LIMA DA SILVA 15/05	15,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,26
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,62
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	11.090,10
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	3.250,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32577-ARENA COMERCIO DE ARTI	4.194,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario	248,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario	1.562,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario	313,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32577-ARENA COMERCIO DE AI	293,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestua	17,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestua	58,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestua	21,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves	18,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves	118,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves	23,85
			Total de Débitos a Transportar:	12.638.862,63
			Total de Créditos a Transportar:	12.638.862,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.638.862,63
			Total de Créditos Transportado:	12.638.862,63
***** **15/05/2023**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuaric	4,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuaric	25,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuaric	5,18
658	49	1634274	PAGAMENTO 1634274 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL FERNANDES DO REG 15/05	40,00
658	49	1308230	PAGAMENTO 1308230 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 14/05	1.000,00
658	49	723558	PAGAMENTO 723558 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO COSTA DA SILVA 13/05	150,00
658	49	458	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.151,90
658	49	457	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.380,69
658	49	456	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.380,69
658	49	455	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.467,14
658	49	454	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.380,69
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.649,00
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	864,54
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.455,49
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,18
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	547,15
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	305,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	12,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	650,15
2275	63	000000000009087	vlr ref.	440,00
2275	63	000000000008460	vlr ref.	71,10
2275	63	000000000008429	vlr ref.	1.843,29
3311	49	20523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
***** **16/05/2023**		*****		
49	105	1603448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,30
49	105	1358175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,90
49	105	1127386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,90
49	105	1121531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1055573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	682,80
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	343,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-01613309000110-MUNICIPIO D	1.896,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-01613309000110-MUNICIPIO D	30.147,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D(	1.527,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D(	27.490,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-06083505001620-PARAQUIA N	682,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA	2.509,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.097,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.619,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA	190,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.375,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA	41,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	298,60
658	49	460	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	228,39
658	49	459	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	612,19
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	343,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICIPIC	2.291,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL	2.089,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICIPIO D	227,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICIPIO D	6.029,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D(	183,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D(	5.498,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 107-06083505001620-PARAQUIA N	136,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICIPIO DE	497,46
			Total de Débitos a Transportar:	12.769.470,45
			Total de Créditos a Transportar:	12.769.470,45

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.769.470,45
			Total de Créditos Transportado:	12.769.470,45
***** **16/05/2023**		*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL DO I	453,61
2520	49	5980104	Valor ref: a pagamento Conta de Água	551,27
***** **17/05/2023**		*****		
49	105	1029490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	830407	RECEBIMENTO 830407 TRANSFERENCIA PIX REM: G. M S S CIA. LTDA - 17/05	250,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	3.955,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	2.270,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.275,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	791,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	408,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.455,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	300,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	172,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.312,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	65,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	37,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	285,03
***** **18/05/2023**		*****		
35	63	001812113814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	760,00
49	105	813015	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,90
49	105	1020339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,89
63	105	005527890000174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.350,85
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.188,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO D	3.966,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO D	41.172,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO D	1.040,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO D	4.269,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI	1.660,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI	7.155,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO D	1.369,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO D	15.545,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A. -	693,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL	182,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL	1.015,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 326550-MULTILASER INDUSTRIAL	731,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30142-SANTOS & MENESES LTDA	7.279,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-SANTOS & MENESES LTDA	13.450,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A	83,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRI	12,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRI	38,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUSTRI	51,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES LTD	1.455,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES LTD	2.690,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS	26,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUST	13,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUST	77,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUST	55,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES L	553,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES L	1.022,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,75
			Total de Débitos a Transportar:	12.912.177,23
			Total de Créditos a Transportar:	12.912.177,23

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.912.177,23
			Total de Créditos Transportado:	12.912.177,23
***** **18/05/2023**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAI	3,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAI	16,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUSTRIAI	12,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES LTDA	120,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES LTDA	221,93
658	49	1444118	PAGAMENTO 1444118 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 18/05	200,00
658	63	000000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	706,29
658	63	000000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	695,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIC	301,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIC	3.129,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIC	324,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MU	126,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MU	543,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIC	1.181,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO D	475,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO D	8.234,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO D	124,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO D	853,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI	199,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI	1.431,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO D	164,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO D	3.109,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO DE	65,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO DE	679,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO DE	70,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNICI	27,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNICI	118,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO DE	256,49
***** **19/05/2023**		*****		
35	63	001913421514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001913241114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1306584	RECEBIMENTO 1306584 TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA B SOUZA NOLET 19/0	5,80
49	105	1257424	RECEBIMENTO 1257424 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO RICARDO M BARRO 19/(	0,50
49	105	1226439	RECEBIMENTO 1226439 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 19/0	6,00
49	105	1038333	RECEBIMENTO 1038333 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 19/05	37,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,94
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,10
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45.138,80
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,30
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.749,37
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.391,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO D	461,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO D	18.618,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO D	230,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO D	34.776,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30143-SANTOS & MENESES LTDA	10.363,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES LTD	2.072,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES L	787,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES LTDA	171,01
658	49	1805134	PAGAMENTO 1805134 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 19/05	500,00
658	63	002244200000091	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	002213120000134	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.080.770,17
			Total de Créditos a Transportar:	13.080.770,17

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.080.770,17
			Total de Créditos Transportado:	13.080.770,17
***** **19/05/2023**		*****		
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.045,35
749	35		VALOR REF PAGAMENTO DE COFINS MES 04/2023	179,28
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS MES 04/2023	38,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIC	1.414,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO D	55,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO D	3.723,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO D	27,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO D	6.955,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO DE	307,23
2275	63	000000000002705	vlr ref.	39,54
2275	63	000000000002369	vlr ref.	200,00
3311	63	008113911001740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008113911001677	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008113911001677	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **20/05/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA	223,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA	600,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA	1.276,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	285,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.171,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.289,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADIS'	8,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADIS'	153,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E CO	46,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E CO	274,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACAD	16,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACAD	45,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACAD	97,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMI	21,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E (	89,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E (	173,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA	3,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA	9,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA	21,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREE	4,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COM	19,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COM	37,78
***** **22/05/2023**		*****		
35	63	002013582414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002013575414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1307073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
49	105	1214095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,90
49	105	1736069	RECEBIMENTO 1736069 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 22/05	21,80
49	105	1626282	RECEBIMENTO 1626282 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FEITOSA MORAI 22/0	3,00
49	105	1343206	RECEBIMENTO 1343206 TRANSFERENCIA PIX REM: J. H. SOUSA LIMA ASSU 22/05	7,00
49	105	940318	RECEBIMENTO 940318 TRANSFERENCIA PIX REM: SHEYLA P FRANCA 22/05	3,00
49	105	726519	RECEBIMENTO 726519 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA ANDREA SILVA NO 22/05	20,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,70
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.700,59
			Total de Débitos a Transportar:	13.128.562,36
			Total de Créditos a Transportar:	13.128.562,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.128.562,36
			Total de Créditos Transportado:	13.128.562,36
***** **22/05/2023**		*****		
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
658	49	1500166	PAGAMENTO 1500166 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 22/05	1.100,00
658	49	1137464	PAGAMENTO 1137464 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 20/05	100,00
658	49	1136407	PAGAMENTO 1136407 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 20/05	2.100,38
658	49	748474	PAGAMENTO 748474 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 22/05	1.000,00
658	49	467	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.250,26
658	49	466	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	500,86
658	49	465	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.520,68
658	49	464	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.146,30
658	49	463	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.426,38
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	127,72
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	315,08
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,47
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,90
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,72
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,96
2275	63	000000000004995	vlr ref.	80,00
2275	63	000000000004613	vlr ref.	124,00
2275	63	000000000004465	vlr ref.	192,69
2275	63	000000000000067	vlr ref.	285,00
***** **23/05/2023**		*****		
49	105	1527315	RECEBIMENTO 1527315 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 23/0	62,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,11
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.678,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	38.861,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.520,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.772,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.704,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.953,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.407,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	641,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	305,58
658	49	469	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	3.455,49
658	49	468	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	350,43
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,02
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	703,76
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,41
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,15
***** **24/05/2023**		*****		
49	105	943182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,90
49	105	1140428	RECEBIMENTO 1140428 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 24/0	33,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,78
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	395,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.824,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.813,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.659,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.813,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.164,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.762,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.331,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.762,60
			Total de Débitos a Transportar:	13.321.622,95
			Total de Créditos a Transportar:	13.321.622,95

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.321.622,95
			Total de Créditos Transportado:	13.321.622,95
***** **24/05/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.202,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.429,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.026,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.429,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	261,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	310,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	439,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	310,41
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	275,00
2702	63	000000000000524	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000524	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
***** **25/05/2023**		*****		
49	105	1637517	RECEBIMENTO 1637517 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOCIANE SOUSA DA SI 25/05	150,00
49	105	1546470	RECEBIMENTO 1546470 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MARIA DANESI 25/05	3,40
49	105	831542	RECEBIMENTO 831542 TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA CONCEICA 25/05	5,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	181,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
63	105	006013120000109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	4.396,53
3465	63	001312101010003	investimento bancario	564,74
3465	63	001312095720003	investimento bancario	213,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30147-SANTOS & MENESES LTDA	4.648,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	2.704,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	13.260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA DE	5.066,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES LTD	929,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTD	486,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTD	2.652,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA I	607,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES L'	353,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES L'	205,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES L'	1.007,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDOR	385,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES LTDA	76,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	44,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	218,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA DE	83,57
658	49	929053	PAGAMENTO 929053 TRANSFERENCIA PIX DES: VALDEMAR LEITE DE SOU 25/05	5.730,00
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,21
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,18
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.516,94
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.791,05
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **26/05/2023**		*****		
49	105	1514034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1100226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	1524072	RECEBIMENTO 1524072 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO FRANCISCO MAC 26/(	6,00
49	105	1458269	RECEBIMENTO 1458269 TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIA GOMES DA SILVA 26/05	65,00
49	105	926584	RECEBIMENTO 926584 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLA ALVES LEAL 26/05	4,00
49	105	7148418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,38
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.006,80
			Total de Débitos a Transportar:	13.428.359,46
			Total de Créditos a Transportar:	13.428.359,46

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.428.359,46
			Total de Créditos Transportado:	13.428.359,46
***** **26/05/2023**		*****		
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.914,96
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.716,50
3465	63	000000000000099	investimento bancario	46.949,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO D	389,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO D	5.327,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. -	121,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. -	54,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A. -	931,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30150-SANTOS & MENESES LTDA	19.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30149-SANTOS & MENESES LTDA	29.325,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	1.970,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A	6,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A	111,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES LTD	3.856,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES LTD	5.865,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	227,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS	9,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS	4,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS	55,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES L	1.465,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES L	2.228,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	149,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A. -	12,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES LTDA	318,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES LTDA	483,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	32,50
3122	63	000000000000526	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 04/2023	600,00
3129	63	000000000000526	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 04/2023	360,00
658	49	931573	PAGAMENTO 931573 TRANSFERENCIA PIX DES: EDILSON CALACIO DA SI 26/05	50,00
658	49	931053	PAGAMENTO 931053 TRANSFERENCIA PIX DES: RANNIERI RIBEIRO 26/05	150,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.099,95
658	63	002213120000050	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	135,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO D	46,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO D	1.065,42
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.438,44
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	635,78
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	595,21
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	595,21
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
3311	63	008114611002672	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
***** **29/05/2023**		*****		
35	63	002709385114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002709381514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1740393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	105	1217019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1222229	RECEBIMENTO 1222229 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 27/(	1.000,00
49	105	7694196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,40
			Total de Débitos a Transportar:	13.604.233,99
			Total de Créditos a Transportar:	13.604.233,99

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.604.233,99
			Total de Créditos Transportado:	13.604.233,99
***** **29/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	54.965,47
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.138,55
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.502,41
3465	63	001312101010003	investimento bancario	1.617,88
3465	63	001312095720004	investimento bancario	49,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1035-00000000000000-CONSUMID(	9.472,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1033-00000000000000-CONSUMID(	9.464,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1032-00000000000000-CONSUMID(	9.315,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1031-00000000000000-CONSUMID(	9.315,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1030-00000000000000-CONSUMID(	9.285,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1029-00000000000000-CONSUMID(	9.275,73
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1028-00000000000000-CONSUMID(	9.257,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1027-00000000000000-CONSUMID(	9.246,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-00000000000000-CONSUMID(	9.080,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1025-00000000000000-CONSUMID(	9.035,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL/	1.687,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL/	1.602,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMB/	112,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMB/	59,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EM	115,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EM	121,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL	24,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL	26,44
658	49	1106007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.700,00
658	49	1916582	PAGAMENTO 1916582 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIDALVA RODRIGUES 29/05	1.500,00
658	49	1846527	PAGAMENTO 1846527 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/05	500,00
658	63	001312187760529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.140,55
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	271,50
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	349,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	662,01
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,23
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,54
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,62
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,49
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.720,45
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	506,69
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,94
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,91
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.413,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1035-00000000000000-CONSUM.	719,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1033-00000000000000-CONSUM.	719,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1032-00000000000000-CONSUM.	707,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1031-00000000000000-CONSUM.	707,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1030-00000000000000-CONSUM.	705,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1029-00000000000000-CONSUM.	704,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-00000000000000-CONSUM.	703,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1027-00000000000000-CONSUM.	702,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-00000000000000-CONSUM.	690,12
			Total de Débitos a Transportar:	13.806.991,41
			Total de Créditos a Transportar:	13.806.991,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.806.991,41
			Total de Créditos Transportado:	13.806.991,41
***** **29/05/2023**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-00000000000000-CONSUM	686,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-00000000000000-CONSUMID	1.807,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1035-00000000000000-CONSUMIDOR	156,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1033-00000000000000-CONSUMIDOR	156,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1032-00000000000000-CONSUMIDOR	153,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1031-00000000000000-CONSUMIDOR	153,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1030-00000000000000-CONSUMIDOR	153,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1029-00000000000000-CONSUMIDOR	153,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-00000000000000-CONSUMIDOR	152,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1027-00000000000000-CONSUMIDOR	152,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-00000000000000-CONSUMIDOR	149,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-00000000000000-CONSUMIDOR	149,09
3311	63	008014911000194	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
***** **30/05/2023**		*****		
49	105	1029163	RECEBIMENTO 1029163 TRANSFERENCIA PIX REM: REJANE NUNES REIS 30/05	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,28
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.176,45
3465	63	000000000000099	investimento bancario	17.162,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52118-Gismar Industria e Comercio de	3.546,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comercio	248,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comerc	269,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comercio de	58,53
658	49	907306	PAGAMENTO 907306 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JAMES FERRE 30/05	5.500,00
3311	63	008215007000507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008215007000450	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008215007000450	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **31/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	140,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.530,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPOI	381,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPOI	101,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.040,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S.A	172,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMI	26,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMI	4,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS	34,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO I	28,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO I	7,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPO	6,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPO	1,68
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	132.526,00
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	71.364,14
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 05 2023	26.495,62
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 05 2023	65.839,41
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 05 2023	5.752,34
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 05/2023	317.524,65
2275	63	000000000009868	vlr ref.	37,74
2275	63	000000000009791	vlr ref.	45,09
2275	63	000000000009528	vlr ref.	57,24
			Total de Débitos a Transportar:	14.478.206,57
			Total de Créditos a Transportar:	14.478.206,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.478.206,57
			Total de Créditos Transportado:	14.478.206,57
***** **01/06/2023**		*****		
35	63	000107020314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000107013014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.800,00
49	105	1502336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,90
49	105	1352247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
49	105	1153489	RECEBIMENTO 1153489 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA A SIL 01/06	109,00
49	105	957295	RECEBIMENTO 957295 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO P NASCIMENTO 01/06	78,00
49	105	805473	RECEBIMENTO 805473 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 01/06	162,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,30
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	14.362,45
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.210,00
3465	63	001312106380000	investimento bancario	996,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 130-06284699344-AUGUSTO JOSE	408,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	3.727,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	11.391,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 128-30248145000177-SECRETARIA	27.537,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	1.596,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	26.236,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	500,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	3.709,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 125-31158996000191-SECRETARIA	13.289,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 124-31158996000191-SECRETARIA	2.155,20
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.900,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.662,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETAR	865,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETAR	2.092,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETAR	1.993,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETAR	1.010,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 130-06284699344-AUGUSTO JOSE	81,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	447,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	2.278,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA	5.507,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	191,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	5.247,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	60,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	741,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA	2.657,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 124-31158996000191-SECRETARIA	431,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA M	187,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA M	454,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA M	432,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA M	219,27
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
3311	63	008615212000532	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615212000532	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008315207000774	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **02/06/2023**		*****		
35	63	000211124714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	1730130	RECEBIMENTO 1730130 TRANSFERENCIA PIX REM: GERLIANA LIMA BILIO 02/06	5,00
49	105	957038	RECEBIMENTO 957038 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAQUEL GOMES DI 02/0	76,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,34
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	500,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.632.709,78
			Total de Créditos a Transportar:	14.632.709,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.632.709,78
			Total de Créditos Transportado:	14.632.709,78
***** **02/06/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO D	1.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO D	31.131,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	662,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	264,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.199,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAG	26,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S./	143,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMA	50,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS	20,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS	91,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	19,78
658	49	742213	PAGAMENTO 742213 TRANSFERENCIA PIX DES: SANTIAGO CIRILO NOGUE 02/06	350,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO	2.366,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO D	127,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO D	6.226,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO DE	513,72
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.678,22
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	153,27
***** **03/06/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039854-ARMAZEM MATEUS S.A. -	336,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S.A. -	388,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	479,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	342,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	765,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.438,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039854-ARMAZEM MATEUS S./	40,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S./	46,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC	41,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC	27,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC	57,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS	26,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS	20,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM	26,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM	58,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM	41,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE	9,07
***** **05/06/2023**		*****		
35	63	000408080814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	700,00
49	105	1123511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	194,00
49	105	1022533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1630470	RECEBIMENTO 1630470 TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ROMUALDO AROU 05	89,90
49	105	1550572	RECEBIMENTO 1550572 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DA SILVA NUN 05/0(	37,90
49	105	1406170	RECEBIMENTO 1406170 TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON GONCALVES DA 03/0(	7,00
49	105	1139383	RECEBIMENTO 1139383 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA PRADO SILVA 05/06	26,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,55
			Total de Débitos a Transportar:	14.684.143,00
			Total de Créditos a Transportar:	14.684.143,00

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.684.143,00
			Total de Créditos Transportado:	14.684.143,00
***** **05/06/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,40
49	1022	6186661	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	30.000,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	2.056,80
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.968,57
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
182	756		devolução ref. 132-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIAL S.A	9,01
658	49	2030420	PAGAMENTO 2030420 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 05/06	50,00
658	49	1806412	PAGAMENTO 1806412 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 03/06	20,00
658	49	1659540	PAGAMENTO 1659540 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 05/06	2.000,00
658	49	1208132	PAGAMENTO 1208132 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 03/06	100,00
658	49	494	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.108,89
658	49	493	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	989,97
658	49	492	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.909,53
658	49	491	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.199,00
658	49	490	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	753,73
658	49	489	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	715,55
658	49	488	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.067,03
658	49	487	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.103,30
658	49	486	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	318,14
658	49	485	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.388,85
658	49	484	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	77,90
658	49	483	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	173,04
658	49	482	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.050,00
658	49	481	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	146,40
658	49	480	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,31
658	49	479	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	755,25
658	49	478	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.103,00
658	49	477	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	500,86
658	49	476	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	684,82
658	49	475	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	577,04
658	49	474	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	301,53
658	49	473	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.477,25
658	49	472	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	738,54
658	49	471	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	3.479,67
658	49	470	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.458,99
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000006671	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,50
658	63	000000000002735	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,92
658	63	000000000001111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,10
658	182		Devolução de compra nº 132-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIAL S.A	236,53
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	1.547,62
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.424,40
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
2527	49	5971850	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº	856,55
3311	63	008115607001172	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **06/06/2023**		*****		
49	105	1336257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
49	105	1021163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1604026	RECEBIMENTO 1604026 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ROBERTO P MOR 06/0	6,90
49	105	1116545	RECEBIMENTO 1116545 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 06/06	20,00
49	105	1103201	RECEBIMENTO 1103201 TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE ALEX DE SOUSA 06/06	200,00
49	105	926410	RECEBIMENTO 926410 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO LIMA F 06/06	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,60
			Total de Débitos a Transportar:	14.751.160,97
			Total de Créditos a Transportar:	14.751.160,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.751.160,97
			Total de Créditos Transportado:	14.751.160,97
***** **06/06/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE LT	608,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE LT	160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE	73,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE	6,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO I	46,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO I	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE L'	10,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE L'	2,64
658	49	1729411	PAGAMENTO 1729411 TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANNY LIMA ALVAREN 06/06	30,00
658	49	1728042	PAGAMENTO 1728042 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 06/06	8,00
658	49	497	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	198,80
658	49	496	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	429,13
658	49	495	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	498,01
658	63	000000000009277	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,50
658	63	000000000008467	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	103,00
658	63	000000000007374	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,97
658	63	000000000005372	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000002195	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,00
658	63	000000000000895	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4,00
2520	49	5980504	Valor ref: a pagamento Conta de Água	91,57
***** **07/06/2023**		*****		
35	63	000717141814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000717134114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1515294	RECEBIMENTO 1515294 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA S OLIVEIRA 07/06	11,00
49	105	1333114	RECEBIMENTO 1333114 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE SILVA SANTOS 07/06	10,90
49	105	937405	RECEBIMENTO 937405 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANIA CONDURU DE S 07/06	13,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,40
49	105	8286020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005527890000053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.289,94
63	105	005527890000053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.155,20
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.537,35
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.118,90
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.832,90
3465	63	000000000000099	investimento bancario	35.694,02
658	49	1251315	PAGAMENTO 1251315 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 07/06	250,00
658	49	832252	PAGAMENTO 832252 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 07/06	200,00
658	63	001312183740607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	507,87
658	63	002229540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.581,20
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000002221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.387,19
3311	63	008615812001600	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615812000893	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615812000893	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615812000848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615812000848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **08/06/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.370,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A	284,48
			Total de Débitos a Transportar:	14.937.883,80
			Total de Créditos a Transportar:	14.937.883,80

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.937.883,80
			Total de Créditos Transportado:	14.937.883,80
***** **08/06/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS	145,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A.	31,67
***** **09/06/2023**		*****		
35	63	000906150314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000906142114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000808185714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000808130014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1243042	RECEBIMENTO 1243042 TRANSFERENCIA PIX REM: SUENE COELHO BORGES S 08/0	90,00
49	105	1128169	RECEBIMENTO 1128169 TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL RODRIGUES DOS 09/06	4,00
49	105	1101254	RECEBIMENTO 1101254 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA COUTINHO MO 09/	90,00
49	105	1100448	RECEBIMENTO 1100448 TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL GOMES SILVA LO 09/06	190,00
49	105	1042492	RECEBIMENTO 1042492 TRANSFERENCIA PIX REM: MOACIR PAULO ROMAN 09/06	105,00
49	105	1038385	RECEBIMENTO 1038385 TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA ROCHA DOS SA 08/06	14,50
49	105	1005428	RECEBIMENTO 1005428 TRANSFERENCIA PIX REM: ADRYELLY DA SILVA MEL 09/0	8,50
49	105	1005149	RECEBIMENTO 1005149 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 09/06	39,80
49	105	913002	RECEBIMENTO 913002 TRANSFERENCIA PIX REM: FELICIANA LIMA DA SIL 08/06	17,00
49	105	726077	RECEBIMENTO 726077 TRANSFERENCIA PIX REM: MARDIANE DOS SANTOS S 09/06	7,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,25
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42.090,62
3465	63	000000000000099	investimento bancario	19.824,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	5.485,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	36.604,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	1.575,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	110,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	119,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	25,99
658	49	1731147	PAGAMENTO 1731147 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ADAUTO DE DEU 08/06	150,00
658	49	1730228	PAGAMENTO 1730228 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 08/06	40,00
658	49	498	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	923,12
658	63	002213125100050	vlr ref a pagamento de fornecedor	180,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,02
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,73
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,95
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.443,95
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETAR	416,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	658,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	7.320,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA M	90,52
***** **12/06/2023**		*****		
35	63	001011102014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1407233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
49	105	1248015	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1202177	RECEBIMENTO 1202177 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE D ASSUNCAO BRAN 12/06	13,50
49	105	1104538	RECEBIMENTO 1104538 TRANSFERENCIA PIX REM: FELICIANA LIMA DA SIL 12/06	86,50
			Total de Débitos a Transportar:	15.089.052,75
			Total de Créditos a Transportar:	15.089.052,75

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.089.052,75
			Total de Créditos Transportado:	15.089.052,75
*****	**12/06/2023**	*****		
49	105	816026	RECEBIMENTO 816026 TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA DE ARA JO BAR 12/06	200,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,83
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	151,67
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	43.587,21
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.051,76
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	9.481,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	58.547,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 391551-MULTILASER INDUSTRIAL	470,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUSTRI	28,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUST	35,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUSTRIAI	7,77
658	49	1235323	PAGAMENTO 1235323 TRANSFERENCIA PIX DES: IND COM ESP COLCHOE B 12/06	3.465,70
658	49	462	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,38
658	49	461	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
658	63	001312187760612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.079,79
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000007598	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.587,26
658	63	000000000005707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	268,31
658	63	000000000004580	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.017,23
658	63	000000000004179	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	610,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.589,55
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.595,31
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	607,89
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	655,05
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.025,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MU	720,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	1.137,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	11.709,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUNIC	156,45
2275	63	000000001078066	vlr ref.	16,83
2506	63	000000000000165	Seguros Diversos Neg.	105,48
3311	63	008916311011593	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
*****	**13/06/2023**	*****		
35	63	001311303514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
35	63	001310003214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
49	105	1259300	RECEBIMENTO 1259300 TRANSFERENCIA PIX REM: CECILIA ANUNCIACAO DE 13/0	21,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,63
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.356,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 137-14341202000101-UNIDADE ES	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 136-27352414004123-POSTERUS SU	89,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 135-11252703000123-UNIDADE EX	4.000,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,92
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.151,90
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	587,75
			Total de Débitos a Transportar:	15.267.793,03
			Total de Créditos a Transportar:	15.267.793,03

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.267.793,03
			Total de Créditos Transportado:	15.267.793,03
*****	**13/06/2023**	*****		
658	63	002235060000043	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000009868	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	279,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 137-14341202000101-UNIDADE ES	30,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 136-27352414004123-POSTERUS SI	10,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-11252703000123-UNIDADE EX	800,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
3311	63	000000000000165	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
3311	63	008116407002079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008116407002079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008116407002029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008116407002029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**14/06/2023**	*****		
35	63	001416263114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001416254814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1405274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1238114	RECEBIMENTO 1238114 TRANSFERENCIA PIX REM: LUISNANDE ROCHA A SIL 14/06	1,00
49	105	1230189	RECEBIMENTO 1230189 TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA CHAVES DIAS B 14/0(	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.920,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,68
63	105	005513120000287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68.029,04
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.467,06
3465	63	000000000000099	investimento bancario	21.158,33
658	63	001312183740614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.467,15
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.007,13
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**15/06/2023**	*****		
35	63	001507122014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	400,00
35	63	001507115114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001507111914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1450226	RECEBIMENTO 1450226 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 15/06	74,90
49	105	802114	RECEBIMENTO 802114 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL P GUEDES 15/06	13,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,54
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.264,99
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 139-11252702000189-UNIDADE EX	705,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 138-03211511000140-CAIXA ESCO	1.678,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.053,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	804,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.456,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33119-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.996,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.424,04
			Total de Débitos a Transportar:	15.442.465,20
			Total de Créditos a Transportar:	15.442.465,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.442.465,20
			Total de Créditos Transportado:	15.442.465,20
*****	**15/06/2023**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	108,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	779,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAG	126,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAG	96,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A	170,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE AI	209,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAC	650,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAC	3,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAC	31,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMA	80,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMA	61,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS	33,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE	227,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IM	412,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IM	8,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IM	28,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	17,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	13,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE ART	49,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAGE	89,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGE	1,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGE	6,19
658	49	1838397	PAGAMENTO 1838397 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 15/06	500,00
658	49	1453174	PAGAMENTO 1453174 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 15/06	150,00
658	49	1452145	PAGAMENTO 1452145 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 15/06	200,00
658	49	918356	PAGAMENTO 918356 TRANSFERENCIA PIX DES: SPORT CARLOS LTDA 15/06	753,10
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.649,00
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	506,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-11252702000189-UNIDADE EX	141,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 138-03211511000140-CAIXA ESCO	201,36
2702	63	000000000000615	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	600,91
2702	63	000000000000615	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	600,91
2702	63	000000000000615	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	507,48
3311	49	10623	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
*****	**16/06/2023**	*****		
35	63	001607082214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
49	105	1110492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1033563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
49	105	1154014	RECEBIMENTO 1154014 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 16/06	100,00
49	105	1134416	RECEBIMENTO 1134416 TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE SILVA GOMES 16/06	140,00
49	105	850438	RECEBIMENTO 850438 TRANSFERENCIA PIX REM: RAMIRES TACITO OLIVEI 16/06	35,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,13
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.477,72
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.678,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPOI	148,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPOI	924,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159592-SUZANO S.A.	3.779,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMI	10,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMI	36,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A.	439,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO I	11,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO I	70,27
			Total de Débitos a Transportar:	15.465.469,84
			Total de Créditos a Transportar:	15.465.469,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.465.469,84
			Total de Créditos Transportado:	15.465.469,84
***** **16/06/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A.	40,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPO	2,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPO	15,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A.	8,71
3122	63	000000000000616	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 05/2023	675,00
3129	63	000000000000616	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 05/2023	405,00
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	954,62
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	002213120000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000000000002207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	380,00
749	63	000000000000616	VALOR REF PGT DE COFINS MES 05 2023	137,61
756	63	000000000000616	vlr ref a pagamento de icms 05.2023	1.544,04
791	63	000000000000616	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 05/2023	29,88
2702	63	000000000000616	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	638,95
2702	63	000000000000616	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.445,62
***** **19/06/2023**		*****		
35	63	001709403014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001709395014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1741001	RECEBIMENTO 1741001 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 17/0	240,00
49	105	1740248	RECEBIMENTO 1740248 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 19/06	7,50
49	105	1355144	RECEBIMENTO 1355144 TRANSFERENCIA PIX REM: RAUENA LEAL TORRES 19/06	3,00
49	105	1140572	RECEBIMENTO 1140572 TRANSFERENCIA PIX REM: RANIELA LIMA FERRO DE 17/06	16,00
49	105	931259	RECEBIMENTO 931259 TRANSFERENCIA PIX REM: ELVIRA F GONCALVES 19/06	22,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,59
63	105	005524120000085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.079,30
63	105	005524120000085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32.191,70
3465	63	000000000000099	investimento bancario	47.597,37
3465	63	001312095720004	investimento bancario	1.382,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 142-03211511000140-CAIXA ESCO	4.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 141-03211511000140-CAIXA ESCO	1.150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A. -	871,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	567,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	971,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A	104,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A	116,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS	45,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS	28,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS	36,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,90
658	49	1602160	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	138,96
658	49	1557208	PAGAMENTO 1557208 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 19/06	30,00
658	49	1556267	PAGAMENTO 1556267 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 19/06	500,00
658	49	1555298	PAGAMENTO 1555298 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 19/06	200,00
658	63	000000000003955	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000003821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 142-03211511000140-CAIXA ESCO	850,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 141-03211511000140-CAIXA ESCO	230,00
***** **20/06/2023**		*****		
35	63	002007281614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002007273914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.592.236,20
			Total de Créditos a Transportar:	15.592.236,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.592.236,20
			Total de Créditos Transportado:	15.592.236,20
***** **20/06/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1712325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
49	105	1555390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,42
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	39.526,13
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.250,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.275,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.685,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.080,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.655,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.563,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.616,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.148,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	660,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.374,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	466,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	143,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	298,32
658	63	001312187760620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,47
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	709,07
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.770,41
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	698,68
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,56
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	245,89
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,84
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,34
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.524,62
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.149,29
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.250,26
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,37
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.105,50
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	358,30
658	63	002213120000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.600,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000135070000772	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000129540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
2527	63	000000000000620	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
3311	63	008317112001641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008317112001641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008317112001641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008317112001582	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **21/06/2023**		*****		
35	63	002106223814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002106220714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1134482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,40
49	105	1122444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
49	105	929184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	105	1731159	RECEBIMENTO 1731159 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE GOMES DA 21/(	100,00
49	105	836581	RECEBIMENTO 836581 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS VINICIUS PEREI 21/06	16,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.753.495,11
			Total de Créditos a Transportar:	15.753.495,11

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.753.495,11
			Total de Créditos Transportado:	15.753.495,11
***** **21/06/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,32
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.850,80
63	105	000000000008536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,40
63	105	000000000000786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 144-30290490000179-PROJETO PEI	1.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO D	88,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO D	25.777,88
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	63	000000000008615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	195,30
658	63	000000000008536	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,40
658	63	000000000004822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 144-30290490000179-PROJETO PEI	222,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO D	10,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO D	5.155,52
***** **22/06/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,01
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,58
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.223,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	409,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	660,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	416,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE LT	240,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.003,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332750-JELTA VEICULOS E MAQUI	104,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADIST	79,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADIST	16,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE	9,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE	120,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD	31,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD	50,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD	31,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO I	18,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO I	76,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 332750-JELTA VEICULOS E M	7,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	6,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	10,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	6,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L	3,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L	16,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 332750-JELTA VEICULOS E MAQU	1,72
658	49	956557	PAGAMENTO 956557 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JOSE MELO 22/06	725,00
658	63	000000000007915	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.487,07
658	63	000000000007681	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	72,00
658	63	000000000007367	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	460,00
658	63	000000000005817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	104,00
658	63	000000000005706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
***** **23/06/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1659471	RECEBIMENTO 1659471 TRANSFERENCIA PIX REM: JUCILEIDE R SANTOS 23/06	90,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.810.171,05
			Total de Créditos a Transportar:	15.810.171,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.810.171,05
			Total de Créditos Transportado:	15.810.171,05
***** **23/06/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,44
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,71
63	105	005527890000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.866,44
3465	63	000000000000099	investimento bancario	6.743,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.371,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	30.032,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1053-J D R SOUSA & CIA LTDA	29.668,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.074,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.006,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1053-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.933,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	306,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.282,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	66,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	495,53
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,02
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.516,93
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.786,41
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,80
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	512,21
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,12
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,75
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
3311	63	008117411001898	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008117411001846	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **26/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	6.180,80
63	105	005513120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,40
3465	63	001312101010003	investimento bancario	557,51
3465	63	001312095720004	investimento bancario	221,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 145-01815352000168-FEE - CAIXA	445,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS E C	3.465,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	45.414,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.382,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109318-TECNO INDUSTRIA E COMI	30,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS I	415,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.082,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.676,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109318-TECNO INDUSTRIA E CO	1,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMA	263,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	3.451,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	1.777,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS E C	57,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	749,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	385,81
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,54
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,21
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,52
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	488,77
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,69
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,67
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	656,67
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	323,49
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.140,55
			Total de Débitos a Transportar:	16.047.265,85
			Total de Créditos a Transportar:	16.047.265,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.047.265,85
			Total de Créditos Transportado:	16.047.265,85
***** **26/06/2023**		*****		
658	63	000000000009744	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 145-01815352000168-FEE - CAIXA	53,44
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **27/06/2023**		*****		
49	105	1733129	RECEBIMENTO 1733129 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/(	806,60
49	105	1733127	RECEBIMENTO 1733127 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/(	371,80
49	105	1733125	RECEBIMENTO 1733125 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/(	895,70
49	105	1635021	RECEBIMENTO 1635021 TRANSFERENCIA PIX REM: ROMULO SABOIA MARTINS 26/(	2,00
49	105	1546077	RECEBIMENTO 1546077 TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO MURILO C JUNIO 27/06	2,00
49	105	1431271	RECEBIMENTO 1431271 TRANSFERENCIA PIX REM: EUTANIA COSTA FERRO 26/06	16,00
49	105	1347292	RECEBIMENTO 1347292 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDILENE L S SAN 26/06	9,90
49	105	924144	RECEBIMENTO 924144 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 27/06	28,40
49	105	828407	RECEBIMENTO 828407 TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA SOUSA DA SILV 27/06	6,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.922,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAC	199,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAC	695,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-30276492000103-ASSOCIACAC	806,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 147-30276492000103-ASSOCIACAC	371,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO D	1.549,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO D	3.684,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.169,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A. -	382,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	16.140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.183,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.375,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	38.457,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAG	46,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A	45,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.905,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	836,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.327,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.691,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMA	88,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS	23,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.226,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	317,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	560,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.922,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	19,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	266,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	69,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	121,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	634,54
658	49	1633059	PAGAMENTO 1633059 TRANSFERENCIA PIX DES: EVA PATRICIA DA SILVA 24/06	150,00
658	49	1043320	PAGAMENTO 1043320 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/06	500,00
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	349,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.148.030,03
			Total de Créditos a Transportar:	16.148.030,03

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.148.030,03
			Total de Créditos Transportado:	16.148.030,03
***** **27/06/2023**		*****		
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,95
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	176,95
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.139,00
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAC	23,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAC	139,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-30276492000103-ASSOCIACAC	161,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30276492000103-ASSOCIACAC	74,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO D	185,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO D	736,93
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
***** **28/06/2023**		*****		
35	63	002815252814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	100,00
35	63	002815243814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	002808195514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	002808191314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1703021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
49	105	1647177	RECEBIMENTO 1647177 TRANSFERENCIA PIX REM: DHEYMENSON FEITOSA LO 28/(	7,51
49	105	1644271	RECEBIMENTO 1644271 TRANSFERENCIA PIX REM: DHEYMENSON FEITOSA LO 28/(	7,50
49	105	1412377	RECEBIMENTO 1412377 TRANSFERENCIA PIX REM: MARQUEANE ALVES DA CO 28/	52,00
49	105	1408376	RECEBIMENTO 1408376 TRANSFERENCIA PIX REM: MARQUEANE ALVES DA CO 28/	75,90
49	105	1205513	RECEBIMENTO 1205513 TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS CARVALHO DA 28/(	15,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.421,88
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.234,16
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.472,73
3465	63	001312101010003	investimento bancario	1.585,95
3465	63	001312095720004	investimento bancario	51,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	1.734,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	6.910,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 151-30248145000177-SECRETARIA	22.474,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	823,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	9.409,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	2.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1059-J D R SOUSA & CIA LTDA	33.826,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	335,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1059-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.765,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	220,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	47,82
658	49	1823196	PAGAMENTO 1823196 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/06	500,00
658	49	1459540	PAGAMENTO 1459540 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 28/06	50,00
658	49	1458524	PAGAMENTO 1458524 TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 28/06	777,84
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.518,56
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,92
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	328,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETAR	715,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	208,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	1.382,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30248145000177-SECRETARIA	4.494,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	98,78
			Total de Débitos a Transportar:	16.265.069,48
			Total de Créditos a Transportar:	16.265.069,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.265.069,48
			Total de Créditos Transportado:	16.265.069,48
*****	**28/06/2023**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	1.881,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA M	155,26
2520	63	000000000000628	Valor ref: a pagamento Conta de Água	71,93
*****	**29/06/2023**	*****		
35	63	002916070514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	002916063314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002913490714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	120,00
49	105	1143590	RECEBIMENTO 1143590 TRANSFERENCIA PIX REM: MACELIA SOUSA OLIVEIR 29/06	3,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,61
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.232,47
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.474,45
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.645,27
63	105	005513120000287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.871,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00000000000000-CONSUMID	9.318,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-00000000000000-CONSUMID	9.309,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1044-00000000000000-CONSUMID	9.279,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1043-00000000000000-CONSUMID	9.288,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1042-00000000000000-CONSUMID	9.330,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1041-00000000000000-CONSUMID	9.332,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1040-00000000000000-CONSUMID	9.333,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-00000000000000-CONSUMID	9.303,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1038-00000000000000-CONSUMID	9.276,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1037-00000000000000-CONSUMID	9.256,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1036-00000000000000-CONSUMID	9.090,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA	823,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA LT	1.320,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA	98,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA	158,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTI	62,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E C	100,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA	13,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA L	21,79
658	63	000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,01
658	63	000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.182,31
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000009770	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	226,27
658	63	000000000007916	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	823,50
658	63	000000000007398	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,60
658	63	000000000004585	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	165,60
658	63	000000000004322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,00
658	63	000000000002786	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00000000000000-CONSUM	708,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-00000000000000-CONSUM	707,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-00000000000000-CONSUM	705,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-00000000000000-CONSUM	705,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1042-00000000000000-CONSUM	709,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1041-00000000000000-CONSUM	709,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-00000000000000-CONSUM	709,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-00000000000000-CONSUM	707,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1038-00000000000000-CONSUM	705,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1037-00000000000000-CONSUM	703,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUM	690,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUMID	1.818,01
			Total de Débitos a Transportar:	16.504.243,07
			Total de Créditos a Transportar:	16.504.243,07

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.504.243,07
			Total de Créditos Transportado:	16.504.243,07
***** **29/06/2023**		*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00000000000000-CONSUMIDOR	153,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-00000000000000-CONSUMIDOR	153,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-00000000000000-CONSUMIDOR	153,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-00000000000000-CONSUMIDOR	153,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1042-00000000000000-CONSUMIDOR	153,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1041-00000000000000-CONSUMIDOR	154,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-00000000000000-CONSUMIDOR	579,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-00000000000000-CONSUMIDOR	153,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1038-00000000000000-CONSUMIDOR	153,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1037-00000000000000-CONSUMIDOR	152,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUMIDOR	149,99
***** **30/06/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
35	63	003007202314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	003007194314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	003007120114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1740063	RECEBIMENTO 1740063 TRANSFERENCIA PIX REM: 62139457331 30/06	14,00
49	105	1630033	RECEBIMENTO 1630033 TRANSFERENCIA PIX REM: 61966741375 30/06	5,00
49	105	924523	RECEBIMENTO 924523 TRANSFERENCIA PIX REM: 85252310378 30/06	175,00
49	105	820066	RECEBIMENTO 820066 TRANSFERENCIA PIX REM: 04934548378 30/06	0,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,40
63	658	000000000000000	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	9.999,99
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005502420000101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.200,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	250,90
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	110.245,00
658	63	002213125100084	vlr ref a pagamento de fornecedor	700,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	855,60
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	791,22
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,50
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	20.000,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 06 2023	19.779,72
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 06 2023	61.346,44
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023 06 2023	4.294,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.959,18
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 06/2023	309.625,82
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,89
3311	63	008418112003172	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008418112003088	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **01/07/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 158760-S M S CRUZ & CIA LTDA	3.204,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 158760-S M S CRUZ & CIA LTDA	384,48
***** **03/07/2023**		*****		
35	63	000210431514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1732081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	825061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,80
49	105	1606263	RECEBIMENTO 1606263 TRANSFERENCIA PIX REM: 87543192349 03/07	107,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.118.948,44
			Total de Créditos a Transportar:	17.118.948,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.118.948,44
			Total de Créditos Transportado:	17.118.948,44
***** **03/07/2023**		*****		
49	105	1055236	RECEBIMENTO 1055236 TRANSFERENCIA PIX REM: 96060751334 03/07	72,20
49	105	1012519	RECEBIMENTO 1012519 TRANSFERENCIA PIX REM: 60337961360 03/07	29,00
49	105	1004162	RECEBIMENTO 1004162 TRANSFERENCIA PIX REM: 60337961360 03/07	74,00
49	105	921143	RECEBIMENTO 921143 TRANSFERENCIA PIX REM: 91989566391 01/07	37,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,84
49	105	7300694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	49.218,25
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.122,36
3465	63	001312106380000	investimento bancario	2.807,88
3773	49	5111192	investimento bancario	437,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	360,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	2.139,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	3.321,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	18.681,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	2.969,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	34.972,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.436,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. -	430,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A	640,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A	51,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS	118,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS	32,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. -	25,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,11
658	49	1059584	PAGAMENTO 1059584 TRANSFERENCIA PIX DES: 00901216194 03/07	10,00
658	49	1058550	PAGAMENTO 1058550 TRANSFERENCIA PIX DES: 17948797300 03/07	160,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14.217,52
658	63	000000000007343	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	000000000007916	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	457,81
658	63	000000000007865	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	568,31
658	63	000000000003751	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,00
658	63	000000000003407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.204,00
658	63	000000000002443	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	248,99
658	63	000000000002188	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	249,50
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.045,00
658	63	000113120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.122,36
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	1.498,18
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.379,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITUI	2.657,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	43,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	427,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	398,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	3.736,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	356,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	6.994,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA M	577,07
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	3.061,95
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,78
3311	63	008118407000891	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.327.037,31
			Total de Créditos a Transportar:	17.327.037,31

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.327.037,31
			Total de Créditos Transportado:	17.327.037,31
***** **03/07/2023**		*****		
***** **04/07/2023**		*****		
49	105	1433536	RECEBIMENTO 1433536 TRANSFERENCIA PIX REM: 020192172000111 04/07	635,00
49	105	959067	RECEBIMENTO 959067 TRANSFERENCIA PIX REM: 026245325000128 04/07	117,90
49	105	840445	RECEBIMENTO 840445 TRANSFERENCIA PIX REM: 00388753307 04/07	17,50
49	105	6233662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.555,27
63	105	006113120000317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	931,70
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
3773	49	6114858	investimento bancario	3.203,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	32,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	1.957,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-34934502000101-INSTITUTO D	931,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-05338005360-NEYLANE SILVA	16,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	173,04
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,97
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	488,77
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,03
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	3,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	391,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-34934502000101-INSTITUTO D	186,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-05338005360-NEYLANE SILVA	3,20
2702	63	000000000000704	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	316,80
2702	63	000000000000704	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	66,63
3311	63	008218507000053	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008118507000795	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,60
3311	63	008118507001793	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008118507001829	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008118507001829	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **05/07/2023**		*****		
49	3773	6114858	retirada de saldo do investimento bancario	3.203,78
49	3773	5111192	retirada de saldo do investimento bancario	437,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,40
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	105,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	1.333,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	3.369,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-17363967000130-FUNDO MUN	9.175,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	598,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	5.600,30
658	49	507	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,31
658	49	506	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.199,00
658	49	505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	753,71
658	49	504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	146,40
658	49	503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	480,41
658	49	502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	336,89
658	49	501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	281,06
1022	49	9990186	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	160,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	673,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-17363967000130-FUNDO MUN	1.835,16
			Total de Débitos a Transportar:	17.381.267,29
			Total de Créditos a Transportar:	17.381.267,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.381.267,29
			Total de Créditos Transportado:	17.381.267,29
***** **05/07/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	71,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	1.120,02
2702	63	000000000000705	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	100,00
3311	63	008118607001189	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **06/07/2023**		*****		
49	105	1354246	RECEBIMENTO 1354246 TRANSFERENCIA PIX REM: 97663697391 06/07	180,00
49	105	1158437	RECEBIMENTO 1158437 TRANSFERENCIA PIX REM: 60868884340 06/07	3,00
63	105	005513120000262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.703,18
63	105	005513120000262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.199,12
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.902,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 413-00000000000000-CONSUMIDO	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 412-00000000000000-CONSUMIDO	105,30
658	49	1718129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	49	1540341	PAGAMENTO 1540341 TRANSFERENCIA PIX DES: 049551106000172 06/07	170,00
658	49	1037442	PAGAMENTO 1037442 TRANSFERENCIA PIX DES: 70195951387 06/07	5.000,00
658	49	1034052	PAGAMENTO 1034052 TRANSFERENCIA PIX DES: 00847726380 06/07	12.800,00
658	49	509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	716,39
658	49	508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	384,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 413-00000000000000-CONSUMIDO	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 412-00000000000000-CONSUMIDO	21,06
***** **07/07/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	821360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
49	105	1224301	RECEBIMENTO 1224301 TRANSFERENCIA PIX REM: 63204346358 07/07	7,50
49	105	1206247	RECEBIMENTO 1206247 TRANSFERENCIA PIX REM: 93029489353 07/07	7,50
49	105	1123367	RECEBIMENTO 1123367 TRANSFERENCIA PIX REM: 60885789393 07/07	8,40
49	105	1009332	RECEBIMENTO 1009332 TRANSFERENCIA PIX REM: 62103613317 07/07	60,00
49	105	907243	RECEBIMENTO 907243 TRANSFERENCIA PIX REM: 60162497342 07/07	65,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,88
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.656,12
63	105	005581980000006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.082,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	18.061,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	19.913,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	127,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	922,30
658	49	1529542	PAGAMENTO 1529542 TRANSFERENCIA PIX DES: 55039898304 07/07	1.800,00
658	63	000000000005103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,87
658	63	000000000004945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	49,53
658	63	000000000002113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000002023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,42
658	63	001312187760707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	486,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	2.167,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	3.982,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	15,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	184,46
2702	63	001312187760707	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.963,20
3311	63	008618812000833	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **10/07/2023**		*****		
49	105	1038548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.502.297,57
			Total de Créditos a Transportar:	17.502.297,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.502.297,57
			Total de Créditos Transportado:	17.502.297,57
***** **10/07/2023**		*****		
49	105	1509379	RECEBIMENTO 1509379 TRANSFERENCIA PIX REM: 96732342304 10/07	2,00
49	105	1354162	RECEBIMENTO 1354162 TRANSFERENCIA PIX REM: 61967265364 10/07	9,20
49	105	1135523	RECEBIMENTO 1135523 TRANSFERENCIA PIX REM: 04543016505 10/07	6,80
49	105	1119455	RECEBIMENTO 1119455 TRANSFERENCIA PIX REM: 93990286315 08/07	70,00
49	105	801506	RECEBIMENTO 801506 TRANSFERENCIA PIX REM: 60499554337 08/07	1,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,60
63	658	002023062757900	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	1.122,36
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.440,70
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 414-00000000000000-CONSUMIDO	89,90
658	49	500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,39
658	49	499	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
658	63	000000000006256	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,67
658	63	000000000003853	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	206,44
658	63	000000000003109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7,99
658	63	000000000002907	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	148,18
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.445,65
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	588,54
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	632,84
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	995,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 414-00000000000000-CONSUMIDO	10,78
2275	63	000000001078066	vlr ref.	16,83
2506	63	000000000000165	Seguros Diversos Neg.	105,48
3311	63	008019111012087	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
***** **11/07/2023**		*****		
49	105	1857477	RECEBIMENTO 1857477 TRANSFERENCIA PIX REM: 01797183397 11/07	1.148,30
49	105	1645461	RECEBIMENTO 1645461 TRANSFERENCIA PIX REM: 05169912307 11/07	4,00
49	105	906535	RECEBIMENTO 906535 TRANSFERENCIA PIX REM: 05946870394 11/07	158,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,27
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.975,69
63	105	005513120000269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.000,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,22
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.339,52
658	49	1038019	PAGAMENTO 1038019 TRANSFERENCIA PIX DES: 55039898304 11/07	200,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.465,79
658	63	001312187760711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	405,00
3311	63	008119211000988	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **12/07/2023**		*****		
35	63	001206582614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001206575314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1748002	RECEBIMENTO 1748002 TRANSFERENCIA PIX REM: 01125034386 12/07	8,00
49	105	1356104	RECEBIMENTO 1356104 TRANSFERENCIA PIX REM: 72393343334 12/07	100,00
49	105	928332	RECEBIMENTO 928332 TRANSFERENCIA PIX REM: 61478813377 12/07	7,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	83,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	161,42
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,78
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	26.626,61
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.230,00
63	105	002213120000294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.098,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
			Total de Débitos a Transportar:	17.663.629,90
			Total de Créditos a Transportar:	17.663.629,90

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.663.629,90
			Total de Créditos Transportado:	17.663.629,90
***** **12/07/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-01928764000104-CONSELHO E	1.015,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-01928764000104-CONSELHO E	6.083,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO D	6.026,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO D	18.973,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 167-01815354000157-CAIXA ESCO	4.230,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092999-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.149,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092999-FUJIOKA ELETRO IMAC	377,96
658	63	000129540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,85
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	381,95
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,03
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	864,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-01928764000104-CONSELHO E	121,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-01928764000104-CONSELHO E	1.216,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO D	723,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO D	3.794,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 167-01815354000157-CAIXA ESCO	846,00
2520	63	000000000000712	Valor ref: a pagamento Conta de Água	79,45
2520	63	000000000000712	Valor ref: a pagamento Conta de Água	81,20
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	000000000000165	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **13/07/2023**		*****		
35	63	001313053714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001313050514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	835011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,94
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,33
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,65
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.000,61
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.003,05
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.941,90
3465	63	000000000000099	investimento bancario	54.158,02
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.767,75
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000129540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
3311	63	008319411001006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008319411001006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008319411001045	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008319411001045	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **14/07/2023**		*****		
35	63	001408422714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001408415014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1620073	RECEBIMENTO 1620073 TRANSFERENCIA PIX REM: 94820333372 14/07	19,90
			Total de Débitos a Transportar:	17.917.974,58
			Total de Créditos a Transportar:	17.917.974,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.917.974,58
			Total de Créditos Transportado:	17.917.974,58
***** **14/07/2023**		*****		
49	105	1135343	RECEBIMENTO 1135343 TRANSFERENCIA PIX REM: 61828350362 14/07	114,00
49	105	916351	RECEBIMENTO 916351 TRANSFERENCIA PIX REM: 00968409350 14/07	1,00
49	105	8160996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,13
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,29
63	105	005526030000123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.220,40
63	105	000000000003669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45.119,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	8.068,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172-17363967000130-FUNDO MUN	20.063,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-30248145000177-SECRETARIA	10.891,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	459,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	13.602,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. PLAS	2.438,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMERC	1.497,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMI	104,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15949-INJETSUL IND. E COM.	185,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E CO	113,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. PLAS	40,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMER	24,71
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	296,40
658	63	000000000003740	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000002529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	488,77
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.398,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.467,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 172-17363967000130-FUNDO MUN	4.012,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-30248145000177-SECRETARIA	2.178,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	55,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	2.720,45
3311	49	30723	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	63	008219511001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	008219511000562	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **15/07/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE LT	258,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE LT	195,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34673-FLASH COMERCIO DE ELETI	402,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117967-COMERCIAL EQIP LTDA	76,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E COMI	60,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE	31,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE	7,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE EL	48,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQIP LTDA	9,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E CO	2,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO I	19,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO I	14,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE I	30,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQIP LTI	5,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E (	4,56
			Total de Débitos a Transportar:	18.078.618,29
			Total de Créditos a Transportar:	18.078.618,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.078.618,29
			Total de Créditos Transportado:	18.078.618,29
***** **15/07/2023**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE L'	4,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE L'	3,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE ELET	6,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQIP LTDA	1,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E COM	0,99
***** **17/07/2023**		*****		
35	63	001707193914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001707190814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
49	105	9118006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.395,01
3773	49	3470539	investimento bancario	10.189,95
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173-14067646000109-UNIDADE EX	620,00
658	63	000000000001546	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000081	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000000000009981	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	63	000000000008966	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	78,00
658	63	000000000008705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,00
658	63	000000000008561	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	99,38
658	63	000000000008108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,18
658	63	000000000006190	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,85
658	63	000000000005789	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	67,50
658	63	000000000005134	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	266,25
658	63	000000000005059	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,00
658	63	000000000004780	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000734	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	292,30
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,88
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	399,24
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,70
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	486,43
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	483,13
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	424,27
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.259,81
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,74
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.808,02
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 173-14067646000109-UNIDADE EX	124,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	148,09
***** **18/07/2023**		*****		
35	63	001814304314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
35	63	001814295714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
49	105	2023331	RECEBIMENTO 2023331 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALVA PEREIRA DOS 18/07	5,00
49	105	1640159	RECEBIMENTO 1640159 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA GIOVANNA PERE 18/(	490,00
49	105	1408292	RECEBIMENTO 1408292 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 18/0	1.000,00
49	105	1153148	RECEBIMENTO 1153148 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE CARVALHO LI 18/0	468,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,25
			Total de Débitos a Transportar:	18.200.758,43
			Total de Créditos a Transportar:	18.200.758,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.200.758,43
			Total de Créditos Transportado:	18.200.758,43
***** **18/07/2023**		*****		
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.891,80
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.061,54
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.212,72
3465	63	000000000000099	investimento bancario	9.546,74
3773	49	4100832	investimento bancario	1.905,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 640-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.715,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.275,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.973,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COMER	2.288,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 640-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.543,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.255,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.594,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COM	150,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	856,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.365,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E C(	173,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	186,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	296,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COMEI	37,77
3122	35		VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 06/2023	675,00
3129	35		VALOR REF PAGAMMENTO DE CSLL MES 06/2023	405,00
658	49	1653223	PAGAMENTO 1653223 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 18/07	40,00
658	49	1652122	PAGAMENTO 1652122 TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MARTINS LIM 18/07	100,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.505,44
658	63	002235070000772	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000002503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	165,60
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,90
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	128,34
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,31
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.520,67
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	865,18
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.766,96
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	706,29
756	63	000000000000718	vlr ref a pagamento de icms 05.2023	2.397,39
2702	63	000000000000718	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	596,14
3311	63	008119907002568	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008419909001281	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008119907002407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **19/07/2023**		*****		
35	63	001908292514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001908283414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.400,00
49	105	1408401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
49	105	1155406	RECEBIMENTO 1155406 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIA SILVA DE OLIVEI 19/07	20,00
49	105	1033031	RECEBIMENTO 1033031 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ALICE VIEIRA 19/07	6,00
49	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	340,52
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,91
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.154,22
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
3465	63	001312095720004	investimento bancario	1.339,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 642-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	27.716,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	3.672,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.402.304,64
			Total de Créditos a Transportar:	18.402.304,64

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.402.304,64
			Total de Créditos Transportado:	18.402.304,64
***** **19/07/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	41.105,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.543,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	660,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.221,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	279,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.124,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	60,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	678,24
658	49	849470	PAGAMENTO 849470 TRANSFERENCIA PIX DES: IND COM ESP COLCHOE B 19/07	576,30
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.705,93
658	63	002213120000094	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
749	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE COFINS MES 06 2023	121,68
791	63	000000000000719	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 06/2023	26,42
2527	63	000000000000719	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
2702	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	642,14
2702	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.452,86
3311	63	008120011001334	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008120011001334	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **20/07/2023**		*****		
49	105	1651551	RECEBIMENTO 1651551 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 20/07	1,50
49	105	1643535	RECEBIMENTO 1643535 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DA SILVA NUN 20/0	55,80
49	105	856085	RECEBIMENTO 856085 TRANSFERENCIA PIX REM: IVANY BEZERRA FERREIR 20/07	35,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,61
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,13
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.773,67
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3773	49	5283784	investimento bancario	180,04
658	63	000000000009288	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	286,00
658	63	000000000009031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	475,00
658	63	000000000006965	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.785,62
***** **21/07/2023**		*****		
49	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	120,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.493,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174-14067646000109-UNIDADE EX	405,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQUI	54,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQUI	235,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 334349-JELTA VEICULOS E MAQUINA	235,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E M	4,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E M	17,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQU	0,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQU	3,90
658	49	1142485	PAGAMENTO 1142485 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 21/07	120,00
658	63	000000000009798	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,00
658	63	000000000003761	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000003186	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,00
658	63	000000000002552	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	844,00
658	63	000000000002079	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,00
658	63	000000000001375	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	132,10
658	63	000000000000721	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.171,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 174-14067646000109-UNIDADE EX	81,00
***** **24/07/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	18.489.760,43
			Total de Créditos a Transportar:	18.489.760,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.489.760,43
			Total de Créditos Transportado:	18.489.760,43
***** **24/07/2023**		*****		
35	63	002210235814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	002207414014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
49	105	950098	RECEBIMENTO 950098 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA OLIVEIRA GOMES 22/07	6,00
49	105	934334	RECEBIMENTO 934334 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DOS ANJOS VIANA 23/07	74,90
49	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	8.045,18
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,59
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.669,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33774-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.756,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.561,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1069-J D R SOUSA & CIA LTDA	37.293,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE AI	192,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.312,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1069-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.458,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE	63,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.018,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE ART	13,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	438,28
658	49	1345084	PAGAMENTO 1345084 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/07	1.300,00
658	49	1116479	PAGAMENTO 1116479 TRANSFERENCIA PIX DES: ANIMALS 24/07	224,90
658	49	751159	PAGAMENTO 751159 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 22/07	50,00
658	49	517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.009,00
658	49	516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.255,00
658	49	515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	657,89
658	49	514	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	414,64
658	49	513	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.786,41
658	49	512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.516,93
658	63	000000000004374	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,39
658	63	000000000004236	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	137,37
***** **25/07/2023**		*****		
35	63	002516042014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	002516033214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	3773	4100832	retirada de saldo do investimento bancario	465,01
49	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	1.684,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,88
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	702,14
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.054,85
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	405,00
3465	63	001312101010003	investimento bancario	541,71
3465	63	001312095720004	investimento bancario	456,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 415-000000000000000-CONSUMIDO	32,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	165,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	2.834,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO D	259,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO D	4.795,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	994,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAG	119,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IM	75,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAGE	16,41
658	49	1503180	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	49	520	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.146,21
658	49	519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	233,69
658	49	518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	656,67
			Total de Débitos a Transportar:	18.615.764,70
			Total de Créditos a Transportar:	18.615.764,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 101

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.615.764,70
			Total de Créditos Transportado:	18.615.764,70
***** **25/07/2023**		*****		
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,49
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 415-00000000000000-CONSUMIDO	6,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	19,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	566,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO D	31,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO D	959,06
3311	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **26/07/2023**		*****		
49	105	1646492	RECEBIMENTO 1646492 TRANSFERENCIA PIX REM: MARLEIDE BARROS S AMO 26/(	38,90
49	105	1232216	RECEBIMENTO 1232216 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE SOUSA AR 26/07	3,00
49	105	1018576	RECEBIMENTO 1018576 TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALVA LEAL DE SOUS 26/07	15,40
49	105	955038	RECEBIMENTO 955038 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELLA V E SILVA LE 26/07	370,00
49	105	846396	RECEBIMENTO 846396 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSINO DA SILVA SANTO 26/07	43,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.940,30
3773	49	7793682	investimento bancario	270,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7232336-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.136,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232336-ARMAZEM MATEUS S.A	376,41
658	49	1502322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	49	526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	344,54
658	49	525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	349,00
658	49	524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	486,43
658	49	523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.140,56
658	49	522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	280,00
658	49	521	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	389,99
***** **27/07/2023**		*****		
49	105	1019244	RECEBIMENTO 1019244 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA TORRES DA SILVA 27/0	9,00
49	3773	4100832	retirada de saldo do investimento bancario	818,97
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 416-00000000000000-CONSUMIDO	32,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE LT	1.744,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE LT	292,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA I	67,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA I	786,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE	11,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE	209,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR	2,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR	31,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO I	22,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO I	125,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUID(	5,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUID(	59,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L	4,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L	27,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA	1,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA	12,97
658	49	1041421	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	854,07
658	49	1053210	PAGAMENTO 1053210 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ROLDAO C BRAN 27/07	6,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 416-00000000000000-CONSUMIDO	6,40
***** **28/07/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.559,69
			Total de Débitos a Transportar:	18.638.370,06
			Total de Créditos a Transportar:	18.638.370,06

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.638.370,06
			Total de Créditos Transportado:	18.638.370,06
***** **28/07/2023**		*****		
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.427,91
3465	63	001312101010004	investimento bancario	1.541,03
3465	63	001312095720004	investimento bancario	986,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A. -	100,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A. -	163,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144722-Nathor Industria e Comercio de	2.839,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S./	12,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S./	17,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 144722-Nathor Industria e Comercio	184,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS	7,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS	6,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,31
***** **31/07/2023**		*****		
35	63	003116461314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	003116453914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1032065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,40
49	105	1735340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	935578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,70
49	105	1705349	RECEBIMENTO 1705349 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIVIA DE OLIVEIRA CU 31/07	49,90
49	105	1611531	RECEBIMENTO 1611531 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERT RAFAEL SILVA N 28/07	17,50
49	105	1344221	RECEBIMENTO 1344221 TRANSFERENCIA PIX REM: DHYEGO DOS SANTOS MOU 31/	26,00
49	105	912342	RECEBIMENTO 912342 TRANSFERENCIA PIX REM: J F DE CARVALHO JUNIO 29/07	15,00
49	3773	7793682	retirada de saldo do investimento bancario	270,09
49	3773	5283784	retirada de saldo do investimento bancario	180,06
49	3773	4100832	retirada de saldo do investimento bancario	621,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,29
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,36
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,13
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.442,73
63	105	005502420000219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.265,80
63	105	005502420000219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.782,90
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	000000000000099	investimento bancario	41.735,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1055-00000000000000-CONSUMID(	9.136,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1054-00000000000000-CONSUMID(	9.138,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1053-00000000000000-CONSUMID(	9.067,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1052-00000000000000-CONSUMID(	9.067,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1051-00000000000000-CONSUMID(	9.058,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1050-00000000000000-CONSUMID(	9.031,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1049-00000000000000-CONSUMID(	9.061,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1048-00000000000000-CONSUMID(	9.060,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1047-00000000000000-CONSUMID(	9.030,27
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	136.254,00
658	49	1647156	PAGAMENTO 1647156 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 28/07	564,00
658	49	1644130	PAGAMENTO 1644130 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 28/07	25,00
658	49	1626242	PAGAMENTO 1626242 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/07	500,00
658	49	527	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	966,67
658	63	002229540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.971.300,30
			Total de Créditos a Transportar:	18.971.300,30

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 103

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.971.300,30
			Total de Créditos Transportado:	18.971.300,30
***** **31/07/2023**		*****		
658	63	000000000008226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	415,80
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,59
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,50
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.367,80
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	128,34
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.182,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	513,73
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	291,26
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	708,14
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 07 2023	8.732,07
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 07 2023	40.556,12
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 07 2023	1.895,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1055-00000000000000-CONSUM	694,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1054-00000000000000-CONSUM	694,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-00000000000000-CONSUM	689,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1052-00000000000000-CONSUM	689,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-00000000000000-CONSUM	688,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1050-00000000000000-CONSUM	686,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1049-00000000000000-CONSUM	688,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-00000000000000-CONSUM	688,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-00000000000000-CONSUM	686,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-00000000000000-CONSUMID	905,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-00000000000000-CONSUMID	1.806,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1055-00000000000000-CONSUMIDOR	150,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1054-00000000000000-CONSUMIDOR	150,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-00000000000000-CONSUMIDOR	149,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1052-00000000000000-CONSUMIDOR	149,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-00000000000000-CONSUMIDOR	149,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1050-00000000000000-CONSUMIDOR	149,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1049-00000000000000-CONSUMIDOR	149,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-00000000000000-CONSUMIDOR	149,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-00000000000000-CONSUMIDOR	149,01
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 07/2023	202.383,93
2520	63	000000000000731	Valor ref: a pagamento Conta de Água	66,77
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,80
***** **01/08/2023**		*****		
35	63	11046411458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	11045491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	11045081458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	11034471458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
49	105	1351435	RECEBIMENTO 1351435 TRANSFERENCIA PIX REM: RIZELMA OLIVEIRA SIQU 01/08	167,00
49	105	848342	RECEBIMENTO 848342 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILY MIRELY DOS SAN 01/08	18,90
49	105	840387	RECEBIMENTO 840387 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 01/08	150,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	309,52
49	105	1439664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.897,61
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.063,85
3465	63	131210638000104	investimento bancario	3.903,38
3773	49	1240544	investimento bancario	5.320,14
658	63	80111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	80107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.340,50
658	63	80106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.122,36
658	63	80103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.465,81
			Total de Débitos a Transportar:	19.297.530,73
			Total de Créditos a Transportar:	19.297.530,73

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.297.530,73
			Total de Créditos Transportado:	19.297.530,73
***** **01/08/2023**		*****		
658	63	80102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,81
658	63	80101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.103,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	17,80
2702	63	80110	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	80109	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	80108	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	80105	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	80104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	391100702	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,55
3311	63	862131200100654	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	832130801358771	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **02/08/2023**		*****		
35	63	21449001458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	21448231458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	859398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,00
49	105	1643393	RECEBIMENTO 1643393 TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA DE SOUSA DELM 02/08	145,00
49	105	1132353	RECEBIMENTO 1132353 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO H CARDOSO ALVES 02/(	14,50
49	105	857177	RECEBIMENTO 857177 TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANIE SILVA VERNEC 02/08	90,00
49	105	751301	RECEBIMENTO 751301 TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FABIANO SILVA MA 02/08	89,90
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	778,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,22
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	9.301,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 417-00000000000000-CONSUMIDO	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E COMI	11.874,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E CO	1.424,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E (	902,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E COM	195,92
658	63	80203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	80202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,09
658	63	80201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,97
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 417-00000000000000-CONSUMII	3,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 417-00000000000000-CONSUMIDO	8,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 417-00000000000000-CONSUMIDOR	0,66
2275	63	385646	vlr ref.	873,25
2275	63	334966	vlr ref.	42,50
2275	63	248657	vlr ref.	355,00
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.336,42
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	92,28
3311	63	812140700028961	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,60
***** **03/08/2023**		*****		
35	63	30936121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	30935401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	825553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,90
49	105	1503365	RECEBIMENTO 1503365 TRANSFERENCIA PIX REM: GIDEAO SILVA BARROS 03/08	9,60
49	105	1339413	RECEBIMENTO 1339413 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA PAIVA TORRES 03/0	170,00
49	105	1149005	RECEBIMENTO 1149005 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA KARLA A COUTIN 03/(	7,40
			Total de Débitos a Transportar:	19.354.904,97
			Total de Créditos a Transportar:	19.354.904,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 105

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.354.904,97
			Total de Créditos Transportado:	19.354.904,97
***** **03/08/2023**		*****		
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	144,45
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	219,65
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	21.503,72
63	105	221312000031226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO D	4.830,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179-07272825004878-TECNO INDU	338,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCO	3.210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111941-TECNO INDUSTRIA E COMI	338,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD.	45,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD.	1.348,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD.	1.429,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111941-TECNO INDUSTRIA E CO	13,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L	1,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L	94,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L	57,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN	3,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN	102,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN	108,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD	22,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD	23,58
658	49	1254279	PAGAMENTO 1254279 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 03/08	700,00
658	63	131218374080305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	80304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.388,85
658	63	80303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,03
658	63	80302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,96
658	63	80301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
1036	63	131210727000027	pagamento de capital de giro	1.500,46
1036	63	131210678000033	pagamento de capital de giro	1.370,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO	367,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 177-01815354000157-CAIXA ESC	243,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO D	966,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCO	385,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO DE	79,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCOLA	52,97
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	20,62
3311	63	852151100052608	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812150700099431	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **04/08/2023**		*****		
35	63	41920331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
49	105	1119430	RECEBIMENTO 1119430 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 04/0	21,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,91
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.833,55
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3773	49	4160565	investimento bancario	50,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.543,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.219,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERVIC	3.625,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERVIC	4.099,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 335120-JELTA VEICULOS E MAQUI	157,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E CO	305,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A	506,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERV	435,04
			Total de Débitos a Transportar:	19.422.811,87
			Total de Créditos a Transportar:	19.422.811,87

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.422.811,87
			Total de Créditos Transportado:	19.422.811,87
***** **04/08/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERV	491,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E (	193,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS	114,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SE	275,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SE	311,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 335120-JELTA VEICULOS E M	12,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E COM	41,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A. -	24,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERVIC	59,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERVIC	67,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 335120-JELTA VEICULOS E MAQU	2,61
658	63	80402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,00
658	63	80401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,49
2275	63	280063	vlr ref.	280,00
2275	63	189772	vlr ref.	70,00
***** **07/08/2023**		*****		
49	105	1045118	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	1035227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
49	105	1444306	RECEBIMENTO 1444306 TRANSFERENCIA PIX REM: MAILA BEZERRA DA COST 07/0	82,40
49	105	1004479	RECEBIMENTO 1004479 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 05/08	124,00
49	105	911230	RECEBIMENTO 911230 TRANSFERENCIA PIX REM: MARYLENE GOMES DE OLI 05/08	2,40
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	3.559,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,88
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,04
658	49	529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,33
658	49	528	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	384,38
1022	49	9990219	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
***** **08/08/2023**		*****		
49	105	1559579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,98
49	105	1005018	RECEBIMENTO 1005018 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA SA DOS SANTOS 08/08	89,00
49	105	958059	RECEBIMENTO 958059 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINO JOSE MATOS SILV 08/08	18,00
49	3773	4160565	retirada de saldo do investimento bancario	50,71
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	837,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,02
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	992,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	1.397,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	23.648,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	459,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	8.592,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 945-ABS COMERCIO E SERVICOS D	1.378,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7288004-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.207,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE LT	732,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.567,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	772,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.399,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7288004-ARMAZEM MATEUS S.A	744,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE	87,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAC	188,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAC	30,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E CO	55,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 945-ABS COMERCIO E SERVIC	104,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO I	55,66
			Total de Débitos a Transportar:	19.484.102,66
			Total de Créditos a Transportar:	19.484.102,66

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 107

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.484.102,66
			Total de Créditos Transportado:	19.484.102,66
***** **08/08/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IM	113,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IM	58,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E (	106,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 945-ABS COMERCIO E SERVICOS I	22,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE L'	12,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGE	24,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E COM	23,08
658	49	533	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	923,12
658	49	532	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	787,72
658	49	531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	128,34
658	49	530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	425,16
658	63	80801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	658,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETAR	106,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETAR	1.797,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETAR	34,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETAR	652,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	167,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	4.729,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	68,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	1.718,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA M	23,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA M	390,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA M	7,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA M	141,80
2702	63	80802	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	334,24
***** **09/08/2023**		*****		
35	63	91010241458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	150,00
49	105	1619315	RECEBIMENTO 1619315 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO A C V LTDA 09/08	32,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,74
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	11.743,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	33.188,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A. -	276,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E COMI	8.150,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A	33,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E CO	326,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS	20,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E (	619,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E COM	134,48
658	49	1234578	PAGAMENTO 1234578 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 09/08	1.000,00
658	49	813511	PAGAMENTO 813511 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 09/08	100,00
658	49	812301	PAGAMENTO 812301 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 09/08	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETAR	892,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETAR	2.522,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	1.409,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	6.637,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA M	193,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA M	547,60
***** **10/08/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	19.568.844,11
			Total de Créditos a Transportar:	19.568.844,11

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 108

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.568.844,11
			Total de Créditos Transportado:	19.568.844,11
***** **10/08/2023**		*****		
35	63	101630251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	101629341458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1620396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,85
49	105	1312214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
49	105	1105215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,80
49	105	1026506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,40
49	105	845226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,42
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.045,39
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44.931,96
63	105	13121877600332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	427,67
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3465	63	9903	investimento bancario	33.267,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	10.430,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	33.522,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	149,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	31.037,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.921,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	534,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A. -	616,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.192,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COMI	260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COMI	9.399,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGI	470,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A	64,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A	74,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAG	503,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E CO	10,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E CO	1.127,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMA	298,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS	5,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS	46,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IM	297,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E	19,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E	714,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	64,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAGE	64,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COM	4,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COM	155,08
658	49	511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,39
658	49	510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.665,28
658	63	221312510012830	vlr ref a pagamento de fornecedor	1.100,00
658	63	131218776081001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	455,00
658	63	81003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,59
658	63	81002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	13,70
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	221312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	735,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.617,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.434,44
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	613,35
			Total de Débitos a Transportar:	19.805.118,39
			Total de Créditos a Transportar:	19.805.118,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.805.118,39
			Total de Créditos Transportado:	19.805.118,39
***** **10/08/2023**		*****		
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	657,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MU	792,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MU	2.547,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MU	11,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MU	2.358,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	1.251,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	6.704,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	17,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	6.207,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUNIC	172,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUNIC	553,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUNIC	2,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUNIC	512,13
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
2506	63	16577	Seguros Diversos Neg.	105,48
3311	63	862221201321084	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
3311	63	842221200096542	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	842221200096541	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	842221200091812	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	842221200091811	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **11/08/2023**		*****		
35	63	110711361458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	110711031458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	909062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
49	105	1141312	RECEBIMENTO 1141312 TRANSFERENCIA PIX REM: THESSIA FERNANDES MOR 11/0	4,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,25
49	105	1112133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,70
63	105	612789000010101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31.187,00
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43.952,60
3465	63	9903	investimento bancario	68.342,39
3773	49	8276223	investimento bancario	801,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 420-00000000000000-CONSUMIDO	3,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 419-00000000000000-CONSUMIDO	16,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 418-00000000000000-CONSUMIDO	46,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	2.316,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	233,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	48.512,45
658	63	81107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.886,69
658	63	221312510020728	vlr ref a pagamento de fornecedor	1.350,00
658	63	81106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	254,96
658	63	81105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,01
658	63	81104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,49
658	63	81103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.808,01
658	63	81102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,33
658	63	81101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,73
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.093.691,24
			Total de Créditos a Transportar:	20.093.691,24

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.093.691,24
			Total de Créditos Transportado:	20.093.691,24
***** **11/08/2023**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 420-00000000000000-CONSUMII	0,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 419-00000000000000-CONSUMII	1,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MU	17,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MU	3.686,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 420-00000000000000-CONSUMIDO	0,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 419-00000000000000-CONSUMIDO	3,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	28,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	9.702,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 420-00000000000000-CONSUMIDOR	0,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 419-00000000000000-CONSUMIDOR	0,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUNIC	3,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUNIC	800,47
3311	63	812231100152328	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	812231100106975	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812231100101642	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812231100101641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **14/08/2023**		*****		
35	63	141207541458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	140704381458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	120715301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	120714491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1710315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1449462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
49	105	810359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,50
49	105	1703496	RECEBIMENTO 1703496 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 14/08	6,00
49	105	1125160	RECEBIMENTO 1125160 TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME SOBRAL CARV 14/	0,01
49	105	1101052	RECEBIMENTO 1101052 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA B T N 14/08	9,00
49	105	816139	RECEBIMENTO 816139 TRANSFERENCIA PIX REM: JOZACA SOUSA VITORINO 14/08	1,20
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	194,98
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,31
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	39.229,87
63	105	552789000009481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	552789000007208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51.062,60
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	3.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	17.237,00
658	49	1627017	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	49	733213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	49	959252	PAGAMENTO 959252 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 13/08	50,00
658	49	957584	PAGAMENTO 957584 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 13/08	150,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	46.569,64
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.312,73
658	63	611312000017363	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.970,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1036	63	131210727000030	pagamento de capital de giro	15.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MU	235,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MU	1.310,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	372,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	3.447,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUNIC	51,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUNIC	284,43
			Total de Débitos a Transportar:	20.347.645,25
			Total de Créditos a Transportar:	20.347.645,25

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 111

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.347.645,25
			Total de Créditos Transportado:	20.347.645,25
***** **14/08/2023**		*****		
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **15/08/2023**		*****		
49	105	1713350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	143,43
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,77
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,60
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	276,00
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
2275	63	535037	vlr ref.	7,00
2275	63	517831	vlr ref.	251,90
3311	49	10823	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	63	812270700198412	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812270700193808	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812270700193807	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812270700193806	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **16/08/2023**		*****		
35	63	160919111458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	160918391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.600,00
49	105	1424436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	1112005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1108451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,50
49	105	1041466	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	1642363	RECEBIMENTO 1642363 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON PORTO DA COS 16/(	49,90
49	105	1607361	RECEBIMENTO 1607361 TRANSFERENCIA PIX REM: PEREIRA NASCIMENTO FH 16/0	1.220,00
49	105	921275	RECEBIMENTO 921275 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY OLIVEIRA SILVA 16/08	8,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,42
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	272,47
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,20
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	26.372,76
63	105	13121837400191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.198,16
3773	49	321497	investimento bancario	1.836,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCO	1.392,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	129,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	2.654,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-02796841000182-CONSELHO E	1.155,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-02796841000182-CONSELHO E	1.043,16
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1036	63	131210727000053	pagamento de capital de giro	8.395,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESC	9,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESC	66,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESC	105,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESC	9,84
			Total de Débitos a Transportar:	20.415.607,95
			Total de Créditos a Transportar:	20.415.607,95

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 112

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.415.607,95
			Total de Créditos Transportado:	20.415.607,95
*****	**16/08/2023**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESC	201,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHC	87,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHC	79,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	15,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	174,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCO	167,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	15,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	530,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO E	138,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO E	208,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCOLA	14,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCOLA	22,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCOLA	43,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO ESC	19,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO ESC	17,22
2275	63	829446	vlr ref.	268,72
2527	63	81603	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
2702	63	81602	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	611,81
2702	63	81601	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	611,81
3311	63	812281100117770	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
*****	**17/08/2023**	*****		
49	105	1719241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	904557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	1118523	RECEBIMENTO 1118523 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 17/08	120,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.221,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	9.270,35
3773	49	910054	investimento bancario	5.165,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	44.288,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.857,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.365,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	730,75
3122	63	81703	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 07/2023	750,00
3129	63	81704	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 07/2023	450,00
658	49	907115	PAGAMENTO 907115 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 17/08	40,00
658	49	905209	PAGAMENTO 905209 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 17/08	200,00
658	63	81701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,31
658	63	222789000008193	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.500,00
756	63	81702	vlr ref a pagamento de icms 07/2023	2.424,04
*****	**18/08/2023**	*****		
49	105	1018172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	115,06
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,21
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,15
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.051,30
3465	63	9903	investimento bancario	8.878,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. DI	1.898,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.356,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND	128,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E CO	162,72
			Total de Débitos a Transportar:	20.527.305,28
			Total de Créditos a Transportar:	20.527.305,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.527.305,28
			Total de Créditos Transportado:	20.527.305,28
***** **18/08/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IN	144,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E (	103,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. D	31,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COM	22,37
658	49	1454007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	312,42
2275	63	880828	vlr ref.	172,59
***** **19/08/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.523,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMBAI	400,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S./	182,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMI	48,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS	69,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE E	30,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A. -	15,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMBA	6,61
***** **21/08/2023**		*****		
35	63	191117051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	808533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
49	105	1708597	RECEBIMENTO 1708597 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 21/08	23,40
49	105	924475	RECEBIMENTO 924475 TRANSFERENCIA PIX REM: ALICIA K B T MARTINS 19/08	46,00
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	347,97
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	614,57
49	3773	321497	retirada de saldo do investimento bancario	1.836,72
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,31
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.970,47
63	105	601312000017838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	131209572000453	investimento bancario	1.328,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAC	3.081,95
658	49	1927060	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	268,40
658	49	1636577	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	1.233,14
658	49	1226163	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	284,78
658	49	1038143	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	45,00
658	49	958478	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	400,48
658	49	1048310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	49	1742197	PAGAMENTO 1742197 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 20/08	1.000,00
658	63	82103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	640,18
658	63	82102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
658	63	82101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	414,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIAC	234,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAC	616,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAO I	50,86
2275	63	967767	vlr ref.	114,51
2275	63	566959	vlr ref.	146,50
2275	63	550499	vlr ref.	329,00
2275	63	516734	vlr ref.	339,80
***** **22/08/2023**		*****		
35	63	220730301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	220729571458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.556.946,10
			Total de Créditos a Transportar:	20.556.946,10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 114

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.556.946,10
			Total de Créditos Transportado:	20.556.946,10
***** **22/08/2023**		*****		
49	105	1313176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	2225367	RECEBIMENTO 2225367 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 22/(	3.081,95
49	105	1226271	RECEBIMENTO 1226271 TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 22/08	120,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,61
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,32
63	105	1312510037336	vlr ref a recebimento de clientes	38,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	11.385,16
3773	49	2861469	investimento bancario	3.341,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 422-00000000000000-CONSUMIDO	10,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 421-00000000000000-CONSUMIDO	303,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-11331341000166-FUNDO MUN	16.490,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	14.798,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.796,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.076,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.959,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.959,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.815,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.124,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.504,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.829,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	244,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	326,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	397,25
658	63	82201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	657,89
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
749	63	82204	VALOR REF PGT DE COFINS MES 07 2023	131,30
791	63	82205	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 07/2023	28,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 422-00000000000000-CONSUMII	0,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 421-00000000000000-CONSUMII	23,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MU	1.253,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 422-00000000000000-CONSUMIDO	2,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 421-00000000000000-CONSUMIDO	60,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MUN	1.978,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 422-00000000000000-CONSUMIDOR	0,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 421-00000000000000-CONSUMIDOR	5,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MUNIC	272,09
2702	63	82203	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.460,12
2702	63	82202	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	645,35
***** **23/08/2023**		*****		
49	105	1701236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
49	105	1650250	RECEBIMENTO 1650250 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA MARCIA FERREI 23/0	33,00
49	105	1507171	RECEBIMENTO 1507171 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 23/0	7,00
49	105	1203146	RECEBIMENTO 1203146 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 23/0	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,32
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,79
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,14
63	105	67857729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.934,26
3465	63	9903	investimento bancario	3.712,44
3773	49	3418159	investimento bancario	227,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 423-00000000000000-CONSUMIDO	18,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO D	1.360,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO D	3.826,63
			Total de Débitos a Transportar:	20.691.088,91
			Total de Créditos a Transportar:	20.691.088,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 115

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.691.088,91
			Total de Créditos Transportado:	20.691.088,91
***** **23/08/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO D	299,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	33.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPOI	796,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPOI	285,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.066,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMI	54,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMI	11,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.561,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO I	60,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO I	21,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	556,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPO	13,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPO	4,71
658	49	857394	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	63	82303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	656,66
658	63	82302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,69
658	63	82301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 423-00000000000000-CONSUMII	1,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIC	103,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIC	290,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIC	22,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 423-00000000000000-CONSUMIDO	3,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO D	272,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO D	765,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO D	35,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 423-00000000000000-CONSUMIDOR	0,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO DE	22,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO DE	63,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO DE	4,94
***** **24/08/2023**		*****		
35	63	240719241458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
49	105	743207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,75
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	2.099,25
63	105	551312000000844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.486,17
3465	63	9903	investimento bancario	5.286,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-05277173000175-MUNICIPIO D	9.891,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	2.392,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A. -	645,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A. -	682,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	166,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A	77,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A	81,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	181,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS	20,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS	47,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	39,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,28
658	49	1700101	PAGAMENTO 1700101 TRANSFERENCIA PIX DES: DULCIMAR FERREIRA SAN 24/08	520,00
658	49	1632236	PAGAMENTO 1632236 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 24/08	40,00
658	49	1435532	PAGAMENTO 1435532 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA SA 24/08	50,00
658	49	1434330	PAGAMENTO 1434330 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/08	1.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-05277173000175-MUNICIPIO D	1.978,24
			Total de Débitos a Transportar:	20.769.814,52
			Total de Créditos a Transportar:	20.769.814,52

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 116

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.769.814,52
			Total de Créditos Transportado:	20.769.814,52
***** **25/08/2023**		*****		
35	63	250940211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	80,00
35	63	250939411458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	250939071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1447156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,90
49	105	948125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,90
49	105	852592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,50
49	105	1436278	RECEBIMENTO 1436278 TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO LIMA FILHO 25/08	5,90
49	105	1115186	RECEBIMENTO 1115186 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 25/08	7,00
49	105	1025049	RECEBIMENTO 1025049 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANGELINO FREI 25/08	4,50
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	1.620,66
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,94
63	105	558198000008087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.891,27
63	105	552614000030004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.490,00
3465	63	9903	investimento bancario	8.813,44
3465	63	131210101000412	investimento bancario	533,70
3465	63	131209572000457	investimento bancario	1.067,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	3.464,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIA	126,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTR	263,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	57,15
658	49	1058188	PAGAMENTO 1058188 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/08	1.000,00
658	49	536	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	816,30
658	63	82514	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,65
658	63	82513	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	164,41
658	63	82512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.069,89
658	63	82511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.182,00
658	63	82510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	499,20
658	63	82509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	946,73
658	63	82508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	82507	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	708,14
658	63	82506	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
658	63	82505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,07
658	63	82504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	966,67
658	63	82503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	389,98
658	63	82502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,81
658	63	82501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	804,74
658	63	221312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000031273	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	910,00
2275	63	626157	vlr ref.	86,43
2275	63	617143	vlr ref.	106,45
3311	63	892370800072852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **26/08/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	535,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGI	64,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMA	40,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	8,83
***** **28/08/2023**		*****		
35	63	280708531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	260711021458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.100,00
35	63	260710171458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	815574	RECEBIMENTO 815574 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSA AMELIA ASSUNCAO 28/08	104,00
49	3773	2861469	retirada de saldo do investimento bancario	1.872,33
			Total de Débitos a Transportar:	20.837.345,35
			Total de Créditos a Transportar:	20.837.345,35

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 117

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.837.345,35
			Total de Créditos Transportado:	20.837.345,35
***** **28/08/2023**		*****		
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	830,67
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
63	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	188,09
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	15.006,27
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
3465	63	131210549000071	investimento bancario	1.395,70
3465	63	131210101000417	investimento bancario	1.506,50
3465	63	131209572000462	investimento bancario	962,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	12.098,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	47.574,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXPOR	6.262,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQUE	5.415,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.514,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXP	235,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQ	355,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.615,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E E	475,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRI	411,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	784,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXPOI	103,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQU	89,31
658	49	1656115	PAGAMENTO 1656115 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/08	200,00
658	49	1227287	PAGAMENTO 1227287 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 28/08	60,00
658	49	813394	PAGAMENTO 813394 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/08	2.560,00
658	63	82802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,50
658	63	82801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.046,48
658	63	225121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.625,30
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
***** **29/08/2023**		*****		
49	105	1704379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1645017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,50
49	105	1629319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,00
49	105	1145380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,80
49	105	1633181	RECEBIMENTO 1633181 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 29/08	175,00
49	105	1033521	RECEBIMENTO 1033521 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 29/0	28,40
49	105	945067	RECEBIMENTO 945067 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 29/08	39,80
3773	49	5845041	investimento bancario	439,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.666,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	570,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DOMI	5.492,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.933,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DO	384,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	734,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS I	417,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	159,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DOM	90,63
***** **30/08/2023**		*****		
35	63	301727301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	301719401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	726401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,50
49	105	1559438	RECEBIMENTO 1559438 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 30/0	19,50
49	105	959148	RECEBIMENTO 959148 TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS BARBOSA CARVA 30/	9,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.976.094,70
			Total de Créditos a Transportar:	20.976.094,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 118

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.976.094,70
			Total de Créditos Transportado:	20.976.094,70
***** **30/08/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,57
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,48
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.000,00
3465	63	9903	investimento bancario	42.000,00
3773	49	6555337	investimento bancario	135,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1060-00000000000000-CONSUMID(	9.112,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1059-00000000000000-CONSUMID(	9.157,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1058-00000000000000-CONSUMID(	9.159,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-00000000000000-CONSUMID(	9.189,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1056-00000000000000-CONSUMID(	9.106,14
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1058-00000000000000-CONSUM	696,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-00000000000000-CONSUM	698,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUM	424,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMID(	1.821,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1058-00000000000000-CONSUMIDOR	151,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-00000000000000-CONSUMIDOR	151,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMIDOR	92,00
***** **31/08/2023**		*****		
35	63	311600291458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	311559311458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	20,00
35	63	311558391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1029101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	830331	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,90
49	105	1134454	RECEBIMENTO 1134454 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 31/(	14,23
49	105	1041589	RECEBIMENTO 1041589 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 31/(	14,23
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	9.455,40
3773	49	7503839	investimento bancario	52,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	2.533,78
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	82.654,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	602,10
658	63	614249000034172	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,30
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	20.000,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 08 2023	21.509,96
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 08 2023	49.766,72
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 08 2023	4.669,93
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 08/2023	224.069,42
***** **01/09/2023**		*****		
35	63	11126581458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	828115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,45
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,40
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	36.985,92
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
3465	63	131210638000119	investimento bancario	3.817,10
3773	49	8630806	investimento bancario	173,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	2.624,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	7.449,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-30248145000177-SECRETARIA	25.010,45
			Total de Débitos a Transportar:	21.617.549,78
			Total de Créditos a Transportar:	21.617.549,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 119

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.617.549,78
			Total de Créditos Transportado:	21.617.549,78
***** **01/09/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	1.397,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	13.703,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO D	27.061,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.058,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.268,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E CO	82,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E CO	272,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E (	156,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E (	172,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COM	33,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COM	37,43
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.999,99
658	63	612789003868813	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	90110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.340,50
658	63	90109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,07
658	63	90108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,84
658	63	90107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,00
658	63	90106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,97
658	63	90105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,09
658	63	90104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,04
658	63	90103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	90102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
658	63	90101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETAR	1.900,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO	2.056,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	524,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	1.489,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETARIA	5.002,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	167,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	2.740,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO D	5.412,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETARIA M	412,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO DE	446,52
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	17,80
3311	63	862441200002048	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,50
3311	63	862441200056358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812440700072278	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **04/09/2023**		*****		
35	63	41013491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1539589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1251264	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1104044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
49	105	855490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1547529	RECEBIMENTO 1547529 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO MARCIO SANTOS M 04/	15,00
49	105	1118280	RECEBIMENTO 1118280 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANE GOMES DA SILV 04/09	32,00
49	105	852060	RECEBIMENTO 852060 TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO JOSE DOS SANT 04/09	17,90
49	105	845582	RECEBIMENTO 845582 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO MARCIO SANTOS M 04/0	14,00
49	105	813048	RECEBIMENTO 813048 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 04/09	58,00
49	3773	3418159	retirada de saldo do investimento bancario	10,00
49	3773	2861469	retirada de saldo do investimento bancario	1.469,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,60
			Total de Débitos a Transportar:	21.717.913,09
			Total de Créditos a Transportar:	21.717.913,09

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.717.913,09
			Total de Créditos Transportado:	21.717.913,09
***** **04/09/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,35
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	8.745,12
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 424-00000000000000-CONSUMIDO	75,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	142,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	625,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	1.357,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	3.675,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	1.497,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	13.559,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41910-M O GALVAO ATACADISTA	484,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	179,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	236,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDORA I	145,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACADIS	58,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM	28,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDOR	5,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACAD	36,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST C	13,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST C	18,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUID	11,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACADISTA	8,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	2,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	3,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDORA	2,40
658	49	1444336	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	499,40
658	49	1325298	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	105,00
658	49	1105058	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	484,92
658	49	852559	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,00
658	49	747029	PAGAMENTO 747029 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 03/09	500,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	90404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.388,85
658	63	90403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,52
658	63	90402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,67
658	63	90401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	494,15
1036	63	131210678000039	pagamento de capital de giro	1.343,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MU	166,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 424-00000000000000-CONSUMIDO	9,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	17,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	125,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	271,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	735,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	299,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	2.711,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUNIC	24,69
2275	63	997713	vlr ref.	416,80
2275	63	484809	vlr ref.	31,59
2275	63	307283	vlr ref.	510,00
2275	63	106765	vlr ref.	145,26
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	20,62
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	13,51
3311	63	812470700025029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
***** **05/09/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	21.765.768,56
			Total de Créditos a Transportar:	21.765.768,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.765.768,56
			Total de Créditos Transportado:	21.765.768,56
***** **05/09/2023**		*****		
35	63	51657241458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	51656521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	932065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,80
49	105	910437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
49	3773	8630806	retirada de saldo do investimento bancario	173,85
49	3773	7503839	retirada de saldo do investimento bancario	52,36
49	3773	6555337	retirada de saldo do investimento bancario	135,93
49	3773	5845041	retirada de saldo do investimento bancario	439,52
49	3773	3418159	retirada de saldo do investimento bancario	217,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.020,97
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.100,81
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.073,10
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.010,45
3465	63	9903	investimento bancario	33.109,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	6.551,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO D	1.091,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO D	3.079,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO D	1.986,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO D	22.101,50
658	49	1728391	PAGAMENTO 1728391 TRANSFERENCIA PIX DES: INJETSUL INDUSTRIA E 05/09	609,52
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	90512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	657,89
658	63	90511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.046,49
658	63	90510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	779,81
658	63	90509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,12
658	63	90505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	90503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	466,33
658	63	90502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,80
658	63	90501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	622,71
1022	49	9990248	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO	1.679,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	140,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	786,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO D	218,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO D	615,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO D	397,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO D	2.652,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO DE	364,71
2702	63	90508	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	475,20
2702	63	90507	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
2702	63	90506	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	90504	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	812480700213085	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **06/09/2023**		*****		
35	63	60659291458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	60658421458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1135147	RECEBIMENTO 1135147 TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAN DE SOUSA RIBEI 06/09	189,00
49	105	1052203	RECEBIMENTO 1052203 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 06/0	100,00
49	105	946280	RECEBIMENTO 946280 TRANSFERENCIA PIX REM: RONILDO LUIS DE SOUSA 06/09	4,00
49	105	852411	RECEBIMENTO 852411 TRANSFERENCIA PIX REM: INJETSUL INDUSTRIA E 06/09	609,52
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,60
			Total de Débitos a Transportar:	21.929.470,90
			Total de Créditos a Transportar:	21.929.470,90

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.929.470,90
			Total de Créditos Transportado:	21.929.470,90
***** **06/09/2023**		*****		
63	105	552789000010642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.087,50
63	105	552789000010642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.061,06
63	105	552789000008573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.170,50
63	105	552789000007209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.251,50
3465	63	9903	investimento bancario	18.204,11
3465	63	131210549000079	investimento bancario	3.758,24
3773	49	1810665	investimento bancario	635,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-16646842000155-FUNDO MUN	9.038,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	519,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	8.304,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	144,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	1.917,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COMI	339,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.414,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E CO	13,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E CO	649,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E (	25,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E (	411,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COM	5,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COM	89,33
658	49	945047	PAGAMENTO 945047 TRANSFERENCIA PIX DES: A B G LEAL & CIA LTDA 06/09	39,00
658	63	611312000008698	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	225121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.378,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1036	63	131210678000042	pagamento de capital de giro	5.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-16646842000155-FUNDO MUN	1.807,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	62,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	1.660,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	28,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	230,05
2520	63	90601	Valor ref: a pagamento Conta de Água	2,32
2702	63	90604	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	90603	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	90602	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
3311	63	862491200071813	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	862491200076938	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **08/09/2023**		*****		
35	63	81720511458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	81719491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1631253	RECEBIMENTO 1631253 TRANSFERENCIA PIX REM: IZABELLY DAYSE M BENT 08/0	4,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,81
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39.999,47
3465	63	9903	investimento bancario	25.881,99
3773	49	2973960	investimento bancario	168,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	10.391,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	29.007,55
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	90801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.078,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETAR	2.204,59
			Total de Débitos a Transportar:	22.191.849,31
			Total de Créditos a Transportar:	22.191.849,31

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 123

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.191.849,31
			Total de Créditos Transportado:	22.191.849,31
***** **08/09/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	2.078,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	5.801,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA M	478,62
2275	63	508373	vlr ref.	39,09
***** **11/09/2023**		*****		
35	63	91112151458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	91111171458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	111415511458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	110910331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	100,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.800,00
49	105	1618075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	805374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,70
49	105	1304322	RECEBIMENTO 1304322 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 11/09	23,70
49	105	930402	RECEBIMENTO 930402 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA BEATRIZ CAMPOS CA 11/09	22,90
49	105	912414	RECEBIMENTO 912414 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HERNNANDES SILVA 11/09	1,50
49	3773	2973960	retirada de saldo do investimento bancario	168,16
49	3773	1810665	retirada de saldo do investimento bancario	635,22
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	18.279,20
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.280,81
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.056,85
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-12086790000159-FUNDO MUN	20.280,81
658	49	1122445	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	259,20
658	49	1106091	PAGAMENTO 1106091 TRANSFERENCIA PIX DES: IAGO BATISTA CHAVES 11/09	150,00
658	49	1014293	PAGAMENTO 1014293 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/09	1.000,00
658	49	535	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	610,31
658	49	534	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	799,41
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.473,07
658	63	612555000039715	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	15121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.099,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.962,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	91111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	617,75
658	63	91110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,94
658	63	91109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,65
658	63	91108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,07
658	63	91107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.069,89
658	63	91106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	276,89
658	63	91105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,07
658	63	91104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
658	63	91103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,10
658	63	91102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,90
658	63	91101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.397,35
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.547,87
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	613,34
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	663,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MU	1.541,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MUN	4.056,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MUNIC	334,65
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
3311	63	832541103024380	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.337.366,69
			Total de Créditos a Transportar:	22.337.366,69

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.337.366,69
			Total de Créditos Transportado:	22.337.366,69
*****	**11/09/2023**	*****		
*****	**12/09/2023**	*****		
35	63	120920261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	120919501458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1653394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	1113172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,90
49	105	921583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	811016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	740309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
49	105	733516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,80
49	105	1108185	RECEBIMENTO 1108185 TRANSFERENCIA PIX REM: KLAYSY B VIEIRA BORGE 12/09	43,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
49	105	4961272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,38
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	19.247,72
63	105	551312000014788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.873,88
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3773	49	4522707	investimento bancario	3.173,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI	985,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI	27.521,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	463,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	10.409,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	6.372,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	43.726,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERVIC	5.399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE PA	456,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE PA	439,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE PA	2.471,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.618,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERV	215,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE	16,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE	28,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE	161,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E CO	674,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SE	410,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS	34,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS	33,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS	172,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E	426,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERVIC	89,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	7,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	7,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	37,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E COM	92,70
658	63	91202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	221312000010251	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	91201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MU	3.323,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI	197,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI	3.302,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	92,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	2.081,97
			Total de Débitos a Transportar:	22.521.003,87
			Total de Créditos a Transportar:	22.521.003,87

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.521.003,87
			Total de Créditos Transportado:	22.521.003,87
*****	**12/09/2023**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	1.274,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	5.247,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUNIC	721,50
3311	63	872551100043060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	862551100099726	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812550700183709	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812550700183708	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812550700189028	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812550700189027	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812550700189026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812550700189025	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
*****	**13/09/2023**	*****		
35	63	131559521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131559061458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1251432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
49	105	1030592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,40
49	105	1602488	RECEBIMENTO 1602488 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 13/09	55,00
49	105	1244157	RECEBIMENTO 1244157 TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 13/09	15,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,10
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	22.309,32
658	49	1518362	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	84,17
658	49	1506540	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	49	1506087	PAGAMENTO 1506087 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 13/09	40,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.100,00
658	63	91308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	452,00
658	63	91307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	324,26
658	63	91306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.808,01
658	63	91305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,33
658	63	91304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,73
658	63	91303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,06
658	63	91302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,88
658	63	91301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.259,81
2702	63	91310	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	617,62
2702	63	91309	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	617,62
*****	**14/09/2023**	*****		
49	105	1651373	RECEBIMENTO 1651373 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 14/09	38,00
49	105	1408412	RECEBIMENTO 1408412 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA SOUSA SAMPA 14/(	245,00
49	105	921530	RECEBIMENTO 921530 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 14/09	236,00
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	737,62
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,22
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.098,70
63	105	222789000019010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.883,34
3465	63	9903	investimento bancario	51.982,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 425-00000000000000-CONSUMIDO	33,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE LT	216,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE LT	124,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA DI	788,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE	26,02
			Total de Débitos a Transportar:	22.680.429,88
			Total de Créditos a Transportar:	22.680.429,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 126

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.680.429,88
			Total de Créditos Transportado:	22.680.429,88
***** **14/09/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE	4,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA	31,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO I	16,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO I	9,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDOI	59,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L'	3,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L'	2,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA D	13,01
658	49	1608597	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	137,94
658	49	1135174	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	788,40
658	49	1435262	PAGAMENTO 1435262 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 14/09	500,00
658	49	541439	PAGAMENTO 541439 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 14/09	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 425-00000000000000-CONSUMIDO	6,78
***** **15/09/2023**		*****		
35	63	151752481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	151752141458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1138219	RECEBIMENTO 1138219 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 15/09	80,00
49	105	923241	RECEBIMENTO 923241 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO G ANDRADE 15/09	16,90
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	1.241,32
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,33
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,30
63	105	552412000019656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.824,13
63	105	552412000018940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.038,42
3465	63	9903	investimento bancario	4.117,31
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 336823-JELTA VEICULOS E MAQUINA	96,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336823-JELTA VEICULOS E MAQUI	339,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 336822-JELTA VEICULOS E MAQUINA	351,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQUI	349,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQUI	337,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.082,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1083-ABS COMERCIO E SERVICOS	1.438,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E CO	43,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336823-JELTA VEICULOS E M	25,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E M	26,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E M	25,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E (	82,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-ABS COMERCIO E SERV	109,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336823-JELTA VEICULOS E MAQU	5,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQU	5,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQU	5,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E COM	17,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-ABS COMERCIO E SERVICOS	23,73
658	49	1046241	PAGAMENTO 1046241 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 15/09	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
2275	63	435601	vlr ref.	228,00
2275	63	345045	vlr ref.	2.517,24
3311	49	10923	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
			Total de Débitos a Transportar:	22.725.070,99
			Total de Créditos a Transportar:	22.725.070,99

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 127

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.725.070,99
			Total de Créditos Transportado:	22.725.070,99
***** **18/09/2023**		*****		
35	63	181007531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	181002531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1052582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,80
49	105	855244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	1312485	RECEBIMENTO 1312485 TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS DA COSTA SILV 18/0	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
49	105	8449966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	13.969,93
63	105	551312000028796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.926,25
63	105	551312000025251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.579,75
63	105	221312000031199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.632,00
3773	49	7176153	investimento bancario	2.231,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	200,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	3.431,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	50.585,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.117,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	989,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	214,91
658	49	1202270	PAGAMENTO 1202270 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 16/09	900,00
658	63	945230	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	91809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	865,20
658	63	91808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	797,63
658	63	91807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.069,89
658	63	91805	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,07
658	63	91804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,65
658	63	91803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,76
658	63	91802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,86
658	63	91801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	427,16
1036	63	131210678000051	pagamento de capital de giro	10.171,62
1036	63	7900361	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.557,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	24,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	686,38
2527	63	91810	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
2702	63	91806	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	79,93
3311	63	872611200292861	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	872611200232515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	872611200237129	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **19/09/2023**		*****		
35	63	190724361458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	190724041458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
49	105	1415506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
49	105	1414160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
49	105	1133030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
49	105	1358167	RECEBIMENTO 1358167 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE SILVA DE AR 19/0	6,90
49	105	1303584	RECEBIMENTO 1303584 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 19/0	23,70
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	942,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,80
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	27.354,59
63	105	13121877600215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.198,16
			Total de Débitos a Transportar:	22.931.553,21
			Total de Créditos a Transportar:	22.931.553,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 128

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.931.553,21
			Total de Créditos Transportado:	22.931.553,21
***** **19/09/2023**		*****		
3465	63	131209572000473	investimento bancario	1.301,72
3465	63	131210101000446	investimento bancario	2.830,92
3465	63	131210101000428	investimento bancario	3.489,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-11252693000126-CAIXA ESCO	1.883,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	1.096,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	2.903,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	409,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	1.789,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E C	576,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A. -	339,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERVIC	656,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.390,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E	69,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A	40,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERV	78,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAC	886,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMA	43,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS	13,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SE	49,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IM	561,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E C	9,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERVIC	10,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAGE	121,94
3122	63	91905	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 08/2023	720,00
3129	63	91906	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 08/2023	432,00
658	49	1557064	PAGAMENTO 1557064 TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH PEREIRA DIAS 19/09	500,00
658	49	734230	PAGAMENTO 734230 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 19/09	200,00
658	49	733130	PAGAMENTO 733130 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS VIEIRA ALVES 19/09	500,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
749	63	91903	VALOR REF PGT DE COFINS MES 08 2023	381,45
756	63	91901	vlr ref a pagamento de icms 08.2023	2.843,69
791	63	91904	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 08/2023	82,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-11252693000126-CAIXA ESCO	376,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	131,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	580,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	49,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	357,82
2702	63	91902	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.467,41
3311	63	812621100131462	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **20/09/2023**		*****		
49	105	916106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,50
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	364,15
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	252,35
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.008,94
63	105	222789000021869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	222789000021603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	9903	investimento bancario	11.905,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	1.870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	299,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	4.700,20
			Total de Débitos a Transportar:	23.010.496,29
			Total de Créditos a Transportar:	23.010.496,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 129

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.010.496,29
			Total de Créditos Transportado:	23.010.496,29
***** **20/09/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	528,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	11.480,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.237,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	30.868,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.447,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.173,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.345,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	509,32
658	49	1508029	PAGAMENTO 1508029 TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 20/09	620,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	660,00
658	63	92011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,06
658	63	92010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,67
658	63	92009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,49
658	63	92008	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,07
658	63	92007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	966,66
658	63	92006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	946,45
658	63	92005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	535,00
658	63	92004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	389,98
658	63	92003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,46
658	63	92002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	622,71
658	63	92001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	611,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	15,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	374,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	35,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	940,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	63,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	2.295,99
***** **21/09/2023**		*****		
35	63	210656121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	210655261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	730213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,40
49	105	1744091	RECEBIMENTO 1744091 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR TORRES NETO 21/09	9,45
49	105	1709584	RECEBIMENTO 1709584 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KAROLINY SILVA SO 21/0	0,90
49	105	1216399	RECEBIMENTO 1216399 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 21/09	145,00
49	105	847165	RECEBIMENTO 847165 TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 21/09	18,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,54
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,72
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.699,20
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	7.534,11
3773	49	9134218	investimento bancario	3.209,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI	1.477,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI	10.379,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-12086778000144-FUNFO MUNI	3.792,00
658	49	1449161	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	34,76
658	49	1448055	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	125,51
658	49	1229059	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	49	1808453	PAGAMENTO 1808453 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 21/09	500,00
658	63	221312000030935	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	92102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	920,05
658	63	92101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MU	788,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI	295,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI	2.075,80
			Total de Débitos a Transportar:	23.136.075,01
			Total de Créditos a Transportar:	23.136.075,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 130

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.136.075,01
			Total de Créditos Transportado:	23.136.075,01
***** **21/09/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-12086778000144-FUNFO MUNI	758,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNICI	171,26
***** **22/09/2023**		*****		
35	63	221105331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	600,00
49	105	1705026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	1623178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,68
63	105	221312000039536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.038,00
3465	63	9903	investimento bancario	1.438,00
3773	49	9737799	investimento bancario	151,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	51.479,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COMI	648,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COMI	435,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.024,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.295,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E CO	77,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E CO	17,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.149,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.912,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E (	49,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E (	33,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	249,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	849,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COM	10,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COM	7,18
***** **23/09/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.725,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173441-S M QUARESMA	1.055,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGI	69,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA	126,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMA	131,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA	80,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	28,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA	17,41
***** **25/09/2023**		*****		
35	63	251009271458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	1645063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1639547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
49	105	1004275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,40
49	105	1651292	RECEBIMENTO 1651292 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 25/0	768,30
49	105	1442340	RECEBIMENTO 1442340 TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME SOBRAL CARV 25/	0,01
49	105	1435291	RECEBIMENTO 1435291 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA VIVIANE ANZOLIN 25/0	165,90
49	105	1305138	RECEBIMENTO 1305138 TRANSFERENCIA PIX REM: TANILA M A DELGADO 25/09	185,80
49	105	931279	RECEBIMENTO 931279 TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA FONSECA SANTO 25/0	48,90
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	311,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,02
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,66
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	8.186,94
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.242.366,84
			Total de Créditos a Transportar:	23.242.366,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 131

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.242.366,84
			Total de Créditos Transportado:	23.242.366,84
***** **25/09/2023**		*****		
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,01
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,10
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.792,00
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.856,50
63	105	221312000029434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.436,40
3465	63	131209572000477	investimento bancario	1.043,59
3465	63	131210638000132	investimento bancario	1.457,14
3465	63	131210638000130	investimento bancario	8.542,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	284,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	2.152,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-51287958000146-CAIXA ESCO	2.038,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.747,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 663-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	8.293,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.983,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A	209,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 663-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.660,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.658,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAC	237,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS	23,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	630,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IM	150,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	136,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	32,72
658	49	1433194	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	204,24
658	49	1312144	PAGAMENTO 1312144 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/09	1.000,00
658	49	1201030	PAGAMENTO 1201030 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/09	500,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	92507	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.492,60
658	63	92506	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,84
658	63	92505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,65
658	63	92504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,05
658	63	92503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,09
658	63	92502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	92501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	34,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	430,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-51287958000146-CAIXA ESCO	407,60
2275	63	436401	vlr ref.	656,00
2275	63	374930	vlr ref.	1.356,37
2275	63	335568	vlr ref.	1.055,00
***** **26/09/2023**		*****		
35	63	260709441458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	600,00
49	105	1610514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,50
49	105	1211348	RECEBIMENTO 1211348 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 26/0	20,00
49	105	911584	RECEBIMENTO 911584 TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 26/09	8,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	161,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,32
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	600,00
3773	49	1096721	investimento bancario	236,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34889-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.949,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129086-RIO BRANCO COM. E IND. I	2.660,10
			Total de Débitos a Transportar:	23.343.724,47
			Total de Créditos a Transportar:	23.343.724,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.343.724,47
			Total de Créditos Transportado:	23.343.724,47
***** **26/09/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.638,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.900,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE AI	206,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E INI	95,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E CO	145,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.180,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE	224,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E I	202,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E (	276,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	140,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE ART	48,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E IND.	43,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E COM	60,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	30,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-27352414004123-POSTERUS SI	19,20
***** **27/09/2023**		*****		
49	105	1741456	RECEBIMENTO 1741456 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERSANIA SANTOS NOL 27/(	9,50
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	290,96
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,25
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.877,47
63	105	551312000023336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.061,00
3465	63	131210638000148	investimento bancario	582,85
3465	63	131210638000146	investimento bancario	3.417,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 426-00000000000000-CONSUMIDO	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	719,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	5.576,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCO	4.061,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8.057,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 664-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	43.796,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A	966,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 664-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.759,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS	4,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,02
658	49	1505202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	75,09
658	49	1054045	PAGAMENTO 1054045 TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO DIAS DA MACE 27/09	300,00
658	63	131218374092704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.565,62
658	63	131218374092703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,67
658	63	131218374092702	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.601,63
658	63	131218374092701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESC	308,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 426-00000000000000-CONSUMIDO	17,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	143,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	1.115,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCO	812,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCOL	78,25
***** **28/09/2023**		*****		
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.500,00
49	105	1613017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
49	105	1045153	RECEBIMENTO 1045153 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 28/09	73,00
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	10,00
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	1.265,59
			Total de Débitos a Transportar:	23.459.935,44
			Total de Créditos a Transportar:	23.459.935,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.459.935,44
			Total de Créditos Transportado:	23.459.935,44
***** **28/09/2023**		*****		
63	3465	8622061	retirada de saldo do investimento bancario	106,77
63	105	551312000023336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.296,00
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
3465	63	9903	investimento bancario	1.494,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 427-00000000000000-CONSUMIDO	55,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	860,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuario	689,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuario	1.579,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1019-E R OLIVEIRA	15.326,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestua	48,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestua	56,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1019-E R OLIVEIRA	3.065,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMI	65,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Ves	52,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Ves	120,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMPREE	14,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuaric	11,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuaric	26,07
658	49	1423303	PAGAMENTO 1423303 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/09	500,00
658	49	953065	PAGAMENTO 953065 TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 28/09	860,00
658	63	92801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	970,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 427-00000000000000-CONSUMIDO	11,16
2275	63	308475	vlr ref.	213,00
3311	63	852711100061984	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **29/09/2023**		*****		
49	105	1640543	RECEBIMENTO 1640543 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 29/0	39,90
49	105	1511567	RECEBIMENTO 1511567 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 29/0	29,90
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	498,03
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,05
63	35		DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	326,10
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.049,20
3465	63	9903	investimento bancario	6.766,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 428-00000000000000-CONSUMIDO	20,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.679,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A	672,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS	246,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A. -	53,46
658	49	2019545	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	112,20
658	49	1805590	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	237,18
658	49	1738153	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	149,99
658	49	1757522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	608,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 428-00000000000000-CONSUMIDO	4,18
***** **30/09/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31957-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	9.100,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.820,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 09 2023	13.775,36
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 09 2023	61.518,92
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 09 2023	2.990,70
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 09/2023	259.630,38
***** **01/10/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	23.866.685,51
			Total de Créditos a Transportar:	23.866.685,51

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 134

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.866.685,51
			Total de Créditos Transportado:	23.866.685,51
***** **01/10/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2113060-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.519,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2113060-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	240,54
***** **02/10/2023**		*****		
35	63	301102291458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
35	63	301101301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1529209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
49	105	1206168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,00
49	105	905113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	750498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1956098	RECEBIMENTO 1956098 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 02/	1.500,00
49	105	1028275	RECEBIMENTO 1028275 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 30/09	100,00
49	105	1002514	RECEBIMENTO 1002514 TRANSFERENCIA PIX REM: SURAMA OLIVEIRA DA SI 30/09	7,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,59
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	252,78
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	11.012,46
3465	63	131210638000162	investimento bancario	673,92
3773	49	4555158	investimento bancario	894,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-17363967000130-FUNDO MUN	20.080,40
658	49	1406281	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	49	1021334	PAGAMENTO 1021334 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/10	1.000,00
658	63	220379510106221	vlr ref a pagamento de fornecedor	600,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	100204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.390,14
658	63	100203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,00
658	63	100202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.075,94
658	63	100201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.442,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MU	1.526,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MUN	4.016,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MUNIC	331,36
2275	63	882224	vlr ref.	310,00
2275	63	672479	vlr ref.	189,65
2275	63	607984	vlr ref.	615,28
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
3311	63	812750700069649	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **03/10/2023**		*****		
35	63	31129401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.200,00
49	105	1725190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
49	105	1447474	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
49	105	1022545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,80
49	105	1123511	RECEBIMENTO 1123511 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RITA SILVA DE S 03/10	4,50
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	1.926,46
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,55
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.585,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	1.318,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	2.338,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	9.531,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	1.497,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.340,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.176,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A	347,71
			Total de Débitos a Transportar:	23.944.437,56
			Total de Créditos a Transportar:	23.944.437,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.944.437,56
			Total de Créditos Transportado:	23.944.437,56
***** **03/10/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A	141,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS	253,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS	68,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A.	55,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A.	14,81
658	49	843396	PAGAMENTO 843396 TRANSFERENCIA PIX DES: VELOCARGAS BRASIL TRA 03/10	2.100,00
658	63	100302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	317,29
658	63	100301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MU	100,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MU	177,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MU	724,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MU	113,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	158,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	467,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	1.906,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	179,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUNIC	21,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUNIC	38,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUNIC	157,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUNIC	24,69
2275	63	111516	vlr ref.	120,42
2275	63	100967	vlr ref.	64,45
2702	63	100304	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	100303	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	8,42
***** **04/10/2023**		*****		
35	63	41037181458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	725002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1217502	RECEBIMENTO 1217502 TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON SA BARROSO 04/10	4,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,10
49	105	1817080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	194,94
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	13.742,43
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3773	49	6490587	investimento bancario	818,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	1.454,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	593,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.765,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.008,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC	71,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC	331,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC	40,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CA	38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CA	110,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM	45,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM	210,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM	37,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	24,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	9,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	45,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	8,19
			Total de Débitos a Transportar:	23.986.408,82
			Total de Créditos a Transportar:	23.986.408,82

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.986.408,82
			Total de Créditos Transportado:	23.986.408,82
***** **04/10/2023**		*****		
658	49	2136200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	49	2217348	PAGAMENTO 2217348 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONSOLACAO D 04/10	13,00
658	49	1120125	PAGAMENTO 1120125 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LEONARDO F PE 04/10	10.000,00
658	49	905024	PAGAMENTO 905024 TRANSFERENCIA PIX DES: ZACARIAS DE AZEVEDO 04/10	300,00
658	49	539	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	93,59
658	63	100401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.000,00
658	63	100405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,51
658	63	100404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,51
2702	63	100403	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
2702	63	100402	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	316,80
3311	63	812771100078707	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	812770700105401	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **05/10/2023**		*****		
49	105	1001250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1358415	RECEBIMENTO 1358415 TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN SILVA DOS SANTO 05/1(	9,00
49	105	1302022	RECEBIMENTO 1302022 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 05/1(	250,30
49	3773	9737799	retirada de saldo do investimento bancario	151,60
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	775,71
49	3773	6490587	retirada de saldo do investimento bancario	818,18
49	3773	4555158	retirada de saldo do investimento bancario	894,78
49	3773	1096721	retirada de saldo do investimento bancario	236,97
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,87
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.338,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A. -	488,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.477,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.261,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59695-Gismar Industria e Comercio de	3.021,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11865-TECNOLOGIA EM PLASTICO	3.510,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A	58,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A	177,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A	151,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio	211,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS	26,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS	99,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS	53,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comerc	229,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A. -	21,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio de	49,75
658	49	737369	PAGAMENTO 737369 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/10	500,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	100501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,25
1022	49	9990278	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
3311	63	842781200826411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	900,00
***** **06/10/2023**		*****		
49	105	1215317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
49	105	1016445	RECEBIMENTO 1016445 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO R BEZERRA SILV 06/10	11,90
49	105	954261	RECEBIMENTO 954261 TRANSFERENCIA PIX REM: REISIANE LIMA DE MELO 06/10	0,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,16
			Total de Débitos a Transportar:	24.036.231,58
			Total de Créditos a Transportar:	24.036.231,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.036.231,58
			Total de Créditos Transportado:	24.036.231,58
***** **06/10/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,50
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	1.567,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42216-M O GALVAO ATACADISTA	868,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	1.349,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	7.720,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	6.933,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDORA I	192,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACADIS	104,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADIS	161,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADIS	308,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	805,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDOR	7,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACAD	65,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACAD	102,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACAD	586,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	526,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUID	7,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACADISTA	14,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	22,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	127,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	114,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDORA	1,68
658	49	2040029	PAGAMENTO 2040029 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 06/10	200,00
658	49	1256116	PAGAMENTO 1256116 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 06/10	9.070,22
658	49	1235274	PAGAMENTO 1235274 TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 06/10	120,00
2275	63	665442	vlr ref.	150,00
2275	63	623092	vlr ref.	23,48
2275	63	448610	vlr ref.	868,30
2275	63	270972	vlr ref.	160,00
2275	63	250220	vlr ref.	67,30
2275	63	171051	vlr ref.	28,49
2275	63	102702	vlr ref.	192,32
2275	63	59433	vlr ref.	78,00
***** **09/10/2023**		*****		
49	105	1104543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,20
49	105	943189	RECEBIMENTO 943189 TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO M M D ASSUNC 07/1	1.000,00
49	105	820126	RECEBIMENTO 820126 TRANSFERENCIA PIX REM: THAISA MARA DIAS SANT 09/10	44,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,72
63	105	551312000026299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.656,39
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
3465	63	9903	investimento bancario	7.577,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-30248145000177-SECRETARIA	45.396,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN	8.135,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	399,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	4.604,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	3.751,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	52.406,13
658	49	1334312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	49	1621175	PAGAMENTO 1621175 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CAMELO TENORIO 09/10	34,00
658	49	1453467	PAGAMENTO 1453467 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 07/10	500,00
658	49	1142453	PAGAMENTO 1142453 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 07/10	500,00
658	49	1012569	PAGAMENTO 1012569 TRANSFERENCIA PIX DES: A C TEIXEIRA NETO ME 07/10	1.152,50
658	49	723489	PAGAMENTO 723489 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELSON D. R. DOS P 07/10	62,15
658	63	100904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	466,33
			Total de Débitos a Transportar:	24.204.578,13
			Total de Créditos a Transportar:	24.204.578,13

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.204.578,13
			Total de Créditos Transportado:	24.204.578,13
***** **09/10/2023**		*****		
658	63	100903	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,80
658	63	100902	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	327,15
658	63	100901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETAR	3.450,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MU	618,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MU	30,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MU	349,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETAR	285,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETAR	3.982,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA	9.079,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN	1.627,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	47,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	920,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	450,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	10.481,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA M	749,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUNIC	134,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUNIC	6,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUNIC	75,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA M	61,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA M	864,71
***** **10/10/2023**		*****		
35	63	101609491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	101605391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	100706101458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	801120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,25
49	105	856497	RECEBIMENTO 856497 TRANSFERENCIA PIX REM: MATEUS B SOUZA NOLETO 10/1(	2,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	7047745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,01
63	105	304520419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.797,10
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.157,88
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39.434,23
63	105	551312000026950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.135,67
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3465	63	9903	investimento bancario	66.225,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-16646842000155-FUNDO MUN	9.403,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	565,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	7.893,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	23.973,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	15.939,25
658	49	538	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	602,00
658	49	537	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	788,65
658	63	221312510010745	vlr ref a pagamento de fornecedor	1.200,00
658	63	420528	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	611312000005500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	650,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	12954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	131218374101007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.037,50
			Total de Débitos a Transportar:	24.561.254,07
			Total de Créditos a Transportar:	24.561.254,07

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.561.254,07
			Total de Créditos Transportado:	24.561.254,07
***** **10/10/2023**		*****		
658	63	131218374101006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.931,80
658	63	131218374101005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,99
658	63	131218374101004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.550,32
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.606,27
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	614,36
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	660,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MU	714,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MU	42,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MU	599,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETAR	1.822,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETAR	1.211,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MUN	1.880,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	67,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	1.578,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	2.876,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	3.187,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MUNIC	155,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUNIC	9,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUNIC	130,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA M	395,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA M	262,99
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
2702	63	101003	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	101002	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	101001	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
3311	63	852831100804290	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
***** **11/10/2023**		*****		
35	63	110828231458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	110827481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1646566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
49	105	1240323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1231559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
49	105	1016464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	1624071	RECEBIMENTO 1624071 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELINE CORTES T SAN 11/10	140,00
49	105	1548577	RECEBIMENTO 1548577 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 11/10	455,00
49	105	1300347	RECEBIMENTO 1300347 TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 11/10	159,60
49	105	1134267	RECEBIMENTO 1134267 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 11/1	30,00
49	105	1134020	RECEBIMENTO 1134020 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIZA DE ALMEIDA FEI 11/10	650,00
49	105	1126490	RECEBIMENTO 1126490 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO L FERR 11/10	50,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,70
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,46
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	10.982,19
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.080,40
3773	49	1268756	investimento bancario	1.599,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO D	22.356,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO D	1.243,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO D	16.403,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA.	5.721,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA	214,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTI	434,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA.	94,43
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.686.519,15
			Total de Créditos a Transportar:	24.686.519,15

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.686.519,15
			Total de Créditos Transportado:	24.686.519,15
***** **11/10/2023**		*****		
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO	1.699,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO	94,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO	1.246,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO D	4.471,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO D	149,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO D	3.280,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO DE	368,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO DE	20,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO DE	270,68
3311	63	812840700125361	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	812841100093112	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812840700109740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812841100097994	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812841100097993	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812840700114521	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812840700114520	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812840700114519	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **13/10/2023**		*****		
35	63	131104531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131104221458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1613043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
49	105	1449190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
49	105	1429391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
49	105	1153573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,50
49	105	1040460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	1031095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
49	105	1026547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
49	105	850571	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,90
49	105	757222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,80
49	105	1630045	RECEBIMENTO 1630045 TRANSFERENCIA PIX REM: CINEZIO OLIVEIRA SOUS 13/10	2,50
49	105	1508452	RECEBIMENTO 1508452 TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNA S 06514792316 12/10	250,00
49	105	1116184	RECEBIMENTO 1116184 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RAFAEL S MACE 12/1	3,00
49	105	1023541	RECEBIMENTO 1023541 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA T REIS BARR 12/10	90,00
49	105	1006183	RECEBIMENTO 1006183 TRANSFERENCIA PIX REM: ADILA I T SOUSA BARRO 12/10	217,90
49	105	913260	RECEBIMENTO 913260 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 12/10	380,00
49	105	850488	RECEBIMENTO 850488 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 12/10	113,00
49	105	723435	RECEBIMENTO 723435 TRANSFERENCIA PIX REM: FESTEJAR SERVICOS E L 12/10	32,00
49	3773	1268756	retirada de saldo do investimento bancario	759,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,54
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	26.197,31
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 440-00000000000000-CONSUMIDO	20,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 439-00000000000000-CONSUMIDO	13,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 438-00000000000000-CONSUMIDO	89,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 437-00000000000000-CONSUMIDO	79,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 436-00000000000000-CONSUMIDO	39,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 435-00000000000000-CONSUMIDO	217,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 434-00000000000000-CONSUMIDO	235,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 433-00000000000000-CONSUMIDO	75,90
			Total de Débitos a Transportar:	24.753.973,19
			Total de Créditos a Transportar:	24.753.973,19

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.753.973,19
			Total de Créditos Transportado:	24.753.973,19
***** **13/10/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 432-00000000000000-CONSUMIDO	135,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 431-00000000000000-CONSUMIDO	215,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 430-00000000000000-CONSUMIDO	159,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 429-00000000000000-CONSUMIDO	225,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS S.A. -	565,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS	42,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,33
658	49	1434051	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	112,21
658	49	1415043	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	152,53
658	49	1524589	PAGAMENTO 1524589 TRANSFERENCIA PIX DES: I R DOS PASSOS ME 13/10	126,00
658	49	1238275	PAGAMENTO 1238275 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 12/10	1.000,00
658	49	738546	PAGAMENTO 738546 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/10	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	101302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,74
658	63	101301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	405,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 440-00000000000000-CONSUMII	1,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 439-00000000000000-CONSUMII	1,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 438-00000000000000-CONSUMII	6,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 437-00000000000000-CONSUMII	6,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 436-00000000000000-CONSUMII	3,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 435-00000000000000-CONSUMII	16,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 434-00000000000000-CONSUMII	17,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 433-00000000000000-CONSUMII	5,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 432-00000000000000-CONSUMII	10,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 431-00000000000000-CONSUMII	16,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 430-00000000000000-CONSUMII	12,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 429-00000000000000-CONSUMII	17,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 440-00000000000000-CONSUMIDO	4,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 439-00000000000000-CONSUMIDO	2,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 438-00000000000000-CONSUMIDO	10,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 437-00000000000000-CONSUMIDO	15,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 436-00000000000000-CONSUMIDO	7,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 435-00000000000000-CONSUMIDO	43,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 434-00000000000000-CONSUMIDO	47,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 433-00000000000000-CONSUMIDO	9,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 432-00000000000000-CONSUMIDO	27,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 431-00000000000000-CONSUMIDO	43,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 430-00000000000000-CONSUMIDO	31,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 429-00000000000000-CONSUMIDO	45,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 440-00000000000000-CONSUMIDOR	0,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 439-00000000000000-CONSUMIDOR	0,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 438-00000000000000-CONSUMIDOR	1,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 437-00000000000000-CONSUMIDOR	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 436-00000000000000-CONSUMIDOR	0,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 435-00000000000000-CONSUMIDOR	3,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 434-00000000000000-CONSUMIDOR	3,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 433-00000000000000-CONSUMIDOR	1,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 432-00000000000000-CONSUMIDOR	2,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 431-00000000000000-CONSUMIDOR	3,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 430-00000000000000-CONSUMIDOR	2,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 429-00000000000000-CONSUMIDOR	3,73
3311	49	21023	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	63	822861100127329	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	822861100131602	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	24.768.031,81
			Total de Créditos a Transportar:	24.768.031,81

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.768.031,81
			Total de Créditos Transportado:	24.768.031,81
*****	**13/10/2023**	*****		
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
*****	**14/10/2023**	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 441-00000000000000-CONSUMIDO	70,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134149-M DA C NUNES ME	305,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME	40,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME	23,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME	5,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMII	5,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMIDO	14,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMIDOR	1,16
*****	**16/10/2023**	*****		
35	63	140707211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	140706071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	140705311458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1636253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	748459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
49	105	1004273	RECEBIMENTO 1004273 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 14/1	10,00
49	105	937274	RECEBIMENTO 937274 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE CARVALHO LI 16/10	109,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,49
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	23.903,78
3773	49	2815096	investimento bancario	169,10
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO D	35.927,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR AN	179,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.936,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	146,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	117,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4470-POSTERUS SUPERMERCADOS	191,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4470-POSTERUS SUPERMERCADOS	1.163,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A	696,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A	17,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS	286,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS	11,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS	8,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A. -	62,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,93
658	49	1705098	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	7,89
658	49	2153308	PAGAMENTO 2153308 TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGAS CARVALHO DA 14/10	50,00
658	49	1643355	PAGAMENTO 1643355 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 16/10	100,00
658	49	1157244	PAGAMENTO 1157244 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 14/10	200,00
658	49	720294	PAGAMENTO 720294 TRANSFERENCIA PIX DES: GAS DO SERTAO LTDA 16/10	100,00
658	63	615121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.837,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	101611	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	633,05
			Total de Débitos a Transportar:	24.854.604,96
			Total de Créditos a Transportar:	24.854.604,96

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.854.604,96
			Total de Créditos Transportado:	24.854.604,96
***** **16/10/2023**		*****		
658	63	101610	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,76
658	63	101609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	583,44
658	63	101608	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.404,50
658	63	101607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,39
658	63	101606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,67
658	63	101605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	340,96
658	63	101604	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	798,07
658	63	101603	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.066,28
658	63	101602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.330,91
658	63	101601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.422,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIC	2.730,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR .	13,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO D	7.185,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR AN	35,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO DE	592,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR ANT	2,95
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
***** **17/10/2023**		*****		
49	105	1038203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,90
49	105	935357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,90
49	105	1726596	RECEBIMENTO 1726596 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 17/1(	42,00
49	3773	2815096	retirada de saldo do investimento bancario	169,10
49	3773	1268756	retirada de saldo do investimento bancario	840,39
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.122,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO D	56.785,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78026-MATEUS SUPERMERCADOS	38,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78024-MATEUS SUPERMERCADOS	1.207,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA.	8.074,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA	301,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTI	613,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA.	133,21
658	49	1145347	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	845,11
658	49	1028287	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	8,19
658	49	1026261	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	38,16
658	49	751322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,97
658	49	1214118	PAGAMENTO 1214118 TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 17/10	120,00
658	49	1212334	PAGAMENTO 1212334 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 17/10	80,00
658	49	943052	PAGAMENTO 943052 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 17/10	240,00
658	63	101703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	452,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIC	4.315,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO D	11.357,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO DE	937,07
2275	63	827611	vlr ref.	106,00
2275	63	814241	vlr ref.	94,80
2275	63	756140	vlr ref.	150,00
2702	63	101704	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	622,56
2702	63	101702	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	75,03
2702	63	101701	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	622,56
***** **18/10/2023**		*****		
49	105	1015126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	721089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,40
49	105	1104067	RECEBIMENTO 1104067 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 18/1(	149,70
			Total de Débitos a Transportar:	24.964.207,79
			Total de Créditos a Transportar:	24.964.207,79

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.964.207,79
			Total de Créditos Transportado:	24.964.207,79
***** **18/10/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,31
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,46
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.646,56
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.356,10
3465	63	9903	investimento bancario	40.002,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A. -	977,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1085-J D R SOUSA & CIA LTDA	27.010,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	53.645,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A	115,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1085-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.402,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.364,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS	74,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.248,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A. -	16,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	705,30
658	49	1601525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	100,00
658	49	1822091	PAGAMENTO 1822091 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIO NASCIMENTO F 18/10	70,00
658	49	1127088	PAGAMENTO 1127088 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 18/10	400,00
***** **19/10/2023**		*****		
35	63	190928171458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	190927391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1614291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,80
49	105	1109009	RECEBIMENTO 1109009 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA I SILVA SOUSA 19/10	230,00
49	105	959576	RECEBIMENTO 959576 TRANSFERENCIA PIX REM: CFC SIP COLINAS LTDA 19/10	79,90
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	38.549,44
63	105	221312000039536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.086,00
3465	63	131209572000488	investimento bancario	1.260,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	32,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	2.053,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	28.957,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.791,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	2.200,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	477,80
3122	63	101910	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 09/2023	720,00
3129	63	101911	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 09/2023	432,00
658	49	1708478	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	175,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	101906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,51
658	63	101905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,52
658	63	101904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	63	101903	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.686,87
658	63	101902	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.847,63
749	63	101909	VALOR REF PGT DE COFINS MES 09 2023	194,38
756	63	101901	vlr ref a pagamento de icms 09.2023	2.782,98
791	63	101908	VLR REF PGT DE PIS 09 2023	42,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESC	2,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESC	156,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	3,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	410,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCOL	0,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCOL	33,89
			Total de Débitos a Transportar:	25.263.232,88
			Total de Créditos a Transportar:	25.263.232,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.263.232,88
			Total de Créditos Transportado:	25.263.232,88
***** **19/10/2023**		*****		
2527	63	101907	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
3311	63	822921100120386	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	822921100124646	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **20/10/2023**		*****		
35	63	200733481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.800,00
35	63	200733121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	947386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	849534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1346420	RECEBIMENTO 1346420 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20	21,00
49	105	821561	RECEBIMENTO 821561 TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON CARVALHO ALVES 20/1	9,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,74
63	105	552412000018947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.403,05
63	105	552412000018940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.459,30
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.846,97
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	9903	investimento bancario	22.032,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-30248145000177-SECRETARIA	11.846,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	52.525,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADOS	65,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADOS	2.840,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADOS	1.095,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.505,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.991,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	866,67
658	49	1627542	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	8,69
658	49	1211091	PAGAMENTO 1211091 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 20/10	600,00
658	49	1206192	PAGAMENTO 1206192 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 20/10	40,00
658	63	221312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.175,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETAR	900,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETARIA	2.369,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETARIA M	195,48
2702	63	102001	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.474,76
***** **21/10/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.025,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398423-CENTRO DE CONST COM E	270,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	20,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGEI	321,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGEI	470,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGI	161,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST COM	32,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAC	11,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAC	18,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMA	167,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST C	20,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMI	1,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMI	11,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IM	24,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IM	6,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	36,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST COM E	4,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE	0,33
			Total de Débitos a Transportar:	25.416.564,82
			Total de Créditos a Transportar:	25.416.564,82

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 146

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.416.564,82
			Total de Créditos Transportado:	25.416.564,82
***** **21/10/2023**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE	2,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGE	1,41
***** **23/10/2023**		*****		
35	63	231031561458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	231031191458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1058375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	904167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,80
49	105	1745533	RECEBIMENTO 1745533 TRANSFERENCIA PIX REM: IARA LEAL TORRES 23/10	5,00
49	105	754540	RECEBIMENTO 754540 TRANSFERENCIA PIX REM: HERMANNUS H A ANDRADE 23/1	1,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,40
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45.396,30
3465	63	9903	investimento bancario	16.196,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	4.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	61.530,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	840,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.153,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	319,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.676,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	69,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.015,25
658	49	1202148	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	155,76
658	49	1309525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.100,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.545,00
658	63	102308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.136,71
658	63	102307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,16
658	63	102306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	797,61
658	63	102305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.894,12
658	63	102304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,98
658	63	102303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	327,15
658	63	102301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,46
2275	63	722716	vlr ref.	3.114,90
2275	63	441048	vlr ref.	170,00
2520	63	102302	Valor ref: a pagamento Conta de Água	93,45
***** **24/10/2023**		*****		
35	63	240652431458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	240652101458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,39
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,92
49	105	1009554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,80
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	45.730,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	33.937,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E F	19,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E F	2.825,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.787,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST COM	339,10
			Total de Débitos a Transportar:	25.692.471,32
			Total de Créditos a Transportar:	25.692.471,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.692.471,32
			Total de Créditos Transportado:	25.692.471,32
***** **24/10/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.944,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST CO	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	422,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E	0,32
658	49	2055056	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	20,00
658	49	1720087	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	62,84
658	49	1350189	PAGAMENTO 1350189 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 24/10	74,90
658	63	611312000029818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.017,04
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	102410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,67
658	63	102409	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	665,03
658	63	102408	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	583,44
658	63	102407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,38
658	63	102406	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	102405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	946,44
658	63	102404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.565,62
658	63	102403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.271,13
658	63	102402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	920,05
658	63	102401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	661,08
3311	63	812971100149242	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812971100153395	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **25/10/2023**		*****		
49	105	1739254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	950245	RECEBIMENTO 950245 TRANSFERENCIA PIX REM: ARTEMIZA PEREIRA DA S 25/10	7,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,61
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.090,33
3465	63	131209572000492	investimento bancario	1.014,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BRIN	2.477,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.564,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	49.669,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BI	173,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E CO	427,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.933,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE	188,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E (	270,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.774,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BRI	40,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E COM	58,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	819,54
658	49	1438465	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	47,73
658	49	2205179	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	49	923273	PAGAMENTO 923273 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 25/10	1.500,00
658	63	102501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.009,00
3311	63	882980802370616	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
3311	63	802980800966108	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **26/10/2023**		*****		
35	63	261025521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
49	105	1320142	RECEBIMENTO 1320142 TRANSFERENCIA PIX REM: CFC SIP COLINAS LTDA 26/10	79,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	404,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
			Total de Débitos a Transportar:	25.804.488,97
			Total de Créditos a Transportar:	25.804.488,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.804.488,97
			Total de Créditos Transportado:	25.804.488,97
***** **26/10/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,60
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	172,00
63	105	222789000019636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	222789000019636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.828,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI	5.977,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI	8.543,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCO	701,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCO	885,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	215,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	3.612,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.212,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	2.980,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.760,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	245,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	162,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	624,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.413,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	17.700,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAG	385,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	536,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.152,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC	29,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC	5,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC	24,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.682,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.770,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMA	244,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	226,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	817,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM	18,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM	12,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM	47,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.159,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.345,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	53,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	49,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	177,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE	4,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE	2,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE	10,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	468,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	292,06
658	49	1119303	PAGAMENTO 1119303 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 26/10	100,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MU	454,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MU	649,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESC	53,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESC	67,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESC	30,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESC	83,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESC	16,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESC	274,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI	1.195,50
			Total de Débitos a Transportar:	25.918.472,18
			Total de Créditos a Transportar:	25.918.472,18

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 149

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.918.472,18
			Total de Créditos Transportado:	25.918.472,18
***** **26/10/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI	1.025,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCO	84,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCO	177,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	220,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	25,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	722,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNICI	98,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNICI	140,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCOLA	11,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCOLA	14,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCOLA	6,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCOLA	18,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCOLA	3,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCOLA	59,63
***** **27/10/2023**		*****		
49	105	1531068	RECEBIMENTO 1531068 TRANSFERENCIA PIX REM: CANDIDO LIMA JUNIOR 27/10	400,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,10
63	105	13121837400086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	885,00
63	105	13121837400085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	701,00
3465	63	9903	investimento bancario	1.586,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.228,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.355,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI	1.223,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI	2.419,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E R	89,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E R	336,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E COMI	324,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGI	89,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.071,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE B	80,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE B	159,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM	10,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E CO	12,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMA	169,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	786,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE	93,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE	183,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST CO	6,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST CO	25,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E	24,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	36,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	170,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI	39,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E	1,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E	5,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E COM	5,35
***** **28/10/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.183,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS	89,91
			Total de Débitos a Transportar:	25.946.958,62
			Total de Créditos a Transportar:	25.946.958,62

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 150

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.946.958,62
			Total de Créditos Transportado:	25.946.958,62
***** **28/10/2023**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS S.A.	19,52
***** **30/10/2023**		*****		
35	63	301042231458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	400,00
49	105	1555526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	953102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	2207489	RECEBIMENTO 2207489 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 30/1	451,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,74
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	6.349,70
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1075-00000000000000-CONSUMID(	9.552,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1074-00000000000000-CONSUMID(	9.520,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1073-00000000000000-CONSUMID(	9.516,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1072-00000000000000-CONSUMID(	9.510,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1071-00000000000000-CONSUMID(	9.510,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1070-00000000000000-CONSUMID(	9.505,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1069-00000000000000-CONSUMID(	9.457,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1068-00000000000000-CONSUMID(	9.428,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1067-00000000000000-CONSUMID(	9.388,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1066-00000000000000-CONSUMID(	8.055,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1065-00000000000000-CONSUMID(	7.756,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1064-00000000000000-CONSUMID(	6.564,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1062-00000000000000-CONSUMID(	9.193,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1061-00000000000000-CONSUMID(	9.153,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA L	321,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA L	3.647,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL/	533,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL/	2.861,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDOR/	22,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDOR/	255,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMB/	32,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMB/	101,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDC	24,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDC	277,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EM	40,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EM	217,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA I	5,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA I	60,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL	8,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL	47,21
658	49	2001000	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	49	1439449	PAGAMENTO 1439449 TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO RIBEIRO DE M 30/10	550,00
658	49	803082	PAGAMENTO 803082 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 28/10	1.000,00
658	49	801557	PAGAMENTO 801557 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 28/10	75,00
658	63	103006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	470,57
658	63	103004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.686,87
658	63	103003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,67
658	63	103002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,00
658	63	103001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	910,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1066-00000000000000-CONSUM	612,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-00000000000000-CONSUM	589,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1064-00000000000000-CONSUM	498,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUM	698,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUM	695,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUMID(	919,37
			Total de Débitos a Transportar:	26.100.321,53
			Total de Créditos a Transportar:	26.100.321,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.100.321,53
			Total de Créditos Transportado:	26.100.321,53
***** **30/10/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUMID(	915,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1066-00000000000000-CONSUMIDOR	132,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-00000000000000-CONSUMIDOR	127,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1064-00000000000000-CONSUMIDOR	108,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUMIDOR	151,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUMIDOR	151,03
2520	63	103005	Valor ref: a pagamento Conta de Água	130,63
***** **31/10/2023**		*****		
49	105	1647030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,00
49	105	1719098	RECEBIMENTO 1719098 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 31/10	22,45
49	105	1400434	RECEBIMENTO 1400434 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/10	69,00
49	105	1135194	RECEBIMENTO 1135194 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZARDA OLIVEIRA DE 31/10	5,90
49	105	1027206	RECEBIMENTO 1027206 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/10	100,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,30
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.862,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAC	451,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA.	911,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	797,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA	34,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTI	69,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA.	15,04
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	95.132,00
658	49	715000	PAGAMENTO 715000 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 31/10	75,00
658	49	713465	PAGAMENTO 713465 TRANSFERENCIA PIX DES: GILDEVANE VASTRO DA S 31/10	130,00
658	49	708535	PAGAMENTO 708535 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA SA 31/10	38,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,67
658	63	103106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	41,98
658	63	103105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,98
658	63	103104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.894,12
658	63	103101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 10 2023	31.687,47
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 10 2023	70.501,65
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 10 2023	6.879,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIAC	34,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAC	90,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAO F	7,45
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 10/2023	369.545,83
2702	63	103103	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	103102	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
***** **01/11/2023**		*****		
35	63	11143121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.400,00
49	105	1406598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1405440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	946591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,40
49	105	1303439	RECEBIMENTO 1303439 TRANSFERENCIA PIX REM: JOHN L PEREIRA BARROS 01/11	93,60
49	105	1150567	RECEBIMENTO 1150567 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CLESSIO COSTA 01/11	5,00
49	105	1047421	RECEBIMENTO 1047421 TRANSFERENCIA PIX REM: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 01	8,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,34
49	105	3183920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.113,95
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.105,30
			Total de Débitos a Transportar:	26.739.162,79
			Total de Créditos a Transportar:	26.739.162,79

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.739.162,79
			Total de Créditos Transportado:	26.739.162,79
***** **01/11/2023**		*****		
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.121,40
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.033,62
3465	63	9903	investimento bancario	44.640,38
3465	63	131210638000169	investimento bancario	361,81
3773	49	1507648	investimento bancario	3.294,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 442-00000000000000-CONSUMIDO	19,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-16646842000155-FUNDO MUN	9.534,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	7.967,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO D	24.015,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA LT	3.172,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA	126,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDOI	241,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA L'	52,36
658	63	110103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	611312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000032347	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	193,30
658	63	221312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.670,00
658	63	110102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.442,00
658	63	110101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMII	1,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MU	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MU	605,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIC	1.825,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMIDO	3,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-16646842000155-FUNDO MUN	1.906,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	1.593,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO D	4.803,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMIDOR	0,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 271-16646842000155-FUNDO MUNIC	18,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUNIC	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUNIC	131,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO DE	396,26
2275	63	940219	vlr ref.	107,10
2275	63	913563	vlr ref.	405,89
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
3311	63	873051200011261	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	813050700074524	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **03/11/2023**		*****		
35	63	30728211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	20834551458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	20834211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	14.534,12
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	110307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
658	63	110306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.455,82
658	63	110305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,73
658	63	110304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,84
658	63	110303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,00
658	63	110302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,67
658	63	110301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	393,06
			Total de Débitos a Transportar:	26.902.289,59
			Total de Créditos a Transportar:	26.902.289,59

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.902.289,59
			Total de Créditos Transportado:	26.902.289,59
***** **03/11/2023**		*****		
2702	63	110310	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	110309	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	110308	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
***** **04/11/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7633569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	721,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.636,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.096,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633569-ARMAZEM MATEUS S.A	86,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A	306,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A	371,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS	132,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS	89,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. -	28,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. -	19,41
***** **06/11/2023**		*****		
49	105	1544316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,80
49	105	1341459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1322253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
49	105	1218162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,90
49	105	1215346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
49	105	941455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,50
49	105	806173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
49	105	1152464	RECEBIMENTO 1152464 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA DA SI 02/11	28,00
49	105	1002446	RECEBIMENTO 1002446 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 04/11	7,00
49	3773	1507648	retirada de saldo do investimento bancario	3.294,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,54
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,36
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,45
49	105	6014776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	14.809,41
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.895,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	24,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAC	707,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAC	2,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IM	448,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IM	1,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGE	97,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGE	0,41
658	49	925013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	49	1801313	PAGAMENTO 1801313 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 05/11	500,00
658	49	1702141	PAGAMENTO 1702141 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 04/11	150,00
658	49	1419075	PAGAMENTO 1419075 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 06/11	50,00
658	49	1309215	PAGAMENTO 1309215 TRANSFERENCIA PIX DES: WANDA OLIVEIRA SANTOS 04/11	300,00
658	49	1107107	PAGAMENTO 1107107 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 04/11	300,00
658	49	1006522	PAGAMENTO 1006522 TRANSFERENCIA PIX DES: WILSSIONE DA SILVA PE 04/11	100,00
658	49	955573	PAGAMENTO 955573 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 02/11	300,00
658	49	840106	PAGAMENTO 840106 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS PAULO RAMOS DI 04/11	70,00
658	63	110613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.700,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.942.693,41
			Total de Créditos a Transportar:	26.942.693,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.942.693,41
			Total de Créditos Transportado:	26.942.693,41
***** **06/11/2023**		*****		
658	63	221312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	221312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	110612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	63	110611	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,25
658	63	110610	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,34
658	63	110609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	489,54
658	63	110608	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,35
658	63	110607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	370,21
658	63	110606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,38
658	63	110605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	583,44
658	63	110604	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	779,80
658	63	110603	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.021,29
658	63	110602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.733,25
658	63	110601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,00
1022	49	9990310	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	326,55
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	60,63
3311	63	883101100038135	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	813100700181882	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** **07/11/2023**		*****		
35	63	70706331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	100,00
49	105	1307201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,85
49	105	1635429	RECEBIMENTO 1635429 TRANSFERENCIA PIX REM: STENIO FONSECA COUTIN 07/11	5,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	213,26
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.489,11
3773	49	4804267	investimento bancario	84,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP E I	1.623,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP	59,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC C(	123,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP E	26,72
658	63	110705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	466,34
658	63	110704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	451,54
658	63	110703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,38
658	63	110702	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,03
658	63	110701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,82
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	14,13
***** **08/11/2023**		*****		
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
49	105	1518223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,00
49	105	1445458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1123471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,90
49	105	959538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	741198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
49	105	1736504	RECEBIMENTO 1736504 TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA BRUNA DE SOUSA 08/	5,00
49	105	1735411	RECEBIMENTO 1735411 TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA BRUNA DE SOUSA 08/	140,00
49	105	1704174	RECEBIMENTO 1704174 TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO A R COSTA FH 08/11	4,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,05
63	105	552412000019656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.534,28
63	105	552412000018947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.328,99
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.520,50
			Total de Débitos a Transportar:	27.005.255,53
			Total de Créditos a Transportar:	27.005.255,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 155

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.005.255,53
			Total de Créditos Transportado:	27.005.255,53
***** **08/11/2023**		*****		
3465	63	9903	investimento bancario	2.551,86
3773	49	5928852	investimento bancario	601,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAC	2.643,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC	49,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC	247,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAC	1.313,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAC	2.376,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAC	477,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAC	87,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	535,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	1.464,90
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.727,08
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	110803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.686,88
658	63	110802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,11
658	63	110801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.397,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIAC	200,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIAC	3,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIAC	18,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIAC	99,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIAC	180,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIAC	36,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIAC	6,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETAR	40,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETAR	111,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAC	528,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC	5,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC	49,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAC	262,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAC	475,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAC	95,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAC	17,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	64,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	292,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAO F	43,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO F	0,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO F	4,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAO F	21,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAO F	39,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAO F	7,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAO F	1,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA D	8,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA D	24,17
3311	63	823121100018096	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	823121100018095	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	823121100021534	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **09/11/2023**		*****		
49	105	845534	RECEBIMENTO 845534 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 09/11	39,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,32
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.249,31
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.659,05
3465	63	9903	investimento bancario	37.825,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	79,90
			Total de Débitos a Transportar:	27.122.967,33
			Total de Créditos a Transportar:	27.122.967,33

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 156

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.122.967,33
			Total de Créditos Transportado:	27.122.967,33
***** **09/11/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	17.169,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	22.286,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR AN	365,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-30248145000177-SECRETARIA	23.659,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	13.364,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.655,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAC	1,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAC	318,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IM	0,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IM	201,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGE	0,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGE	43,81
658	63	110901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETAR	6,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETAR	1.304,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR .	27,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETAR	1.798,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETAR	1.015,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETAR	1.693,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	9,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	3.433,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	4.457,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR AN	43,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETARIA	4.731,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	1.603,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA M	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA M	283,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR ANT	6,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETARIA M	390,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA M	220,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA M	367,74
2275	63	969405	vlr ref.	265,00
2275	63	517061	vlr ref.	525,00
2275	63	179281	vlr ref.	366,00
2275	63	146678	vlr ref.	1.600,00
***** **10/11/2023**		*****		
35	63	101751381458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	101751071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	508,34
63	105	558198000008087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.015,79
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E F	57,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E F	1.542,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36889-CENTRO DE CONST COM E F	63,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36884-CENTRO DE CONST COM E F	266,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREEM	130,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREEM	107,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265037-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	7,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	1.614,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	7.050,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.270,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM	185,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST COM	32,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.274.599,58
			Total de Créditos a Transportar:	27.274.599,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.274.599,58
			Total de Créditos Transportado:	27.274.599,58
***** **10/11/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265037-SOCIEDADE INDUSTRIA	0,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	58,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	465,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E CO	210,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST CO	4,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST CO	117,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36889-CENTRO DE CONST CO	4,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST CO	20,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMI	9,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMI	8,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTR	122,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTR	530,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E	400,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E	0,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E	25,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36889-CENTRO DE CONST COM E	1,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST COM E	4,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREE	2,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREE	1,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL	26,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL	115,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E COM	86,95
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	558057	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	424234	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.559,44
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.607,77
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	612,64
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	662,89
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
2275	63	863141201443792	vlr ref.	173,00
2275	63	612954000065574	vlr ref.	1.500,00
2275	63	746445	vlr ref.	47,50
2275	63	390926	vlr ref.	330,00
2275	63	319330	vlr ref.	237,00
2275	63	179215	vlr ref.	101,00
***** **13/11/2023**		*****		
35	63	131828251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131827471458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	111442361458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	110730071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	110729341458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	110727451458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.259,59
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.222,87
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	1.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	20.023,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO D	3.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO D	21.523,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTADO	2.545,92
			Total de Débitos a Transportar:	27.404.741,93
			Total de Créditos a Transportar:	27.404.741,93

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.404.741,93
			Total de Créditos Transportado:	27.404.741,93
***** **13/11/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTA	101,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORT	193,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTADO	42,01
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.345,36
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	611312000009969	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	197,00
658	63	222031000013051	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MU	102,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MU	1.521,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO	296,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO	1.635,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	162,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	4.004,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO D	468,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO D	4.304,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUNIC	22,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUNIC	330,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO DE	64,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO DE	355,14
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **14/11/2023**		*****		
35	63	141655401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	650,00
35	63	141653021458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	38.720,03
63	105	13121877600388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	4.575,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	696,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	1.091,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-17363967000130-FUNDO MUN	21.065,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	483,86
658	63		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.992,11
658	63	111402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,39
658	63	111401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MU	52,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MU	82,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MU	1.600,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MU	36,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MU	347,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	83,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	218,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MUN	4.213,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	58,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	915,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUNIC	11,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUNIC	18,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MUNIC	347,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUNIC	7,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUNIC	75,50
2702	63	131218776111404	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	627,05
			Total de Débitos a Transportar:	27.547.804,47
			Total de Créditos a Transportar:	27.547.804,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.547.804,47
			Total de Créditos Transportado:	27.547.804,47
***** **14/11/2023**		*****		
2702	63	131218776111403	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	627,05
3311	63	813181100098423	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813181100098422	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813180700170768	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813180700170767	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813180700175205	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **15/11/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 443-00000000000000-CONSUMIDO	4,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA	2.700,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMII	0,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILV	205,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMIDO	0,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA	324,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMIDOR	0,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA S(	44,55
***** **16/11/2023**		*****		
35	63	151145261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	151144451458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	149,77
63	105	601312000017838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	223846000008966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	221312000039536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	558,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	760,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	6.140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-17177082000147-FUNDO MUN	3.472,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA	1.095,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCO	585,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684480-ENGECOPI COM MATS CON	2.221,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	15,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	131,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	1.074,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUI	56,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUI	80,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 339599-JELTA VEICULOS E MAQUINAS	211,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339589-JELTA VEICULOS E MAQUI	550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDORA I	1.439,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134897-M DA C NUNES ME	754,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.090,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGECOPI COM MATS C	266,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADIST	0,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADIST	15,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDOR	57,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME	100,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E CO	163,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGECOPI COM MATS	168,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACAD	1,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACAD	10,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMI	81,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E M	4,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E M	6,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339589-JELTA VEICULOS E M	41,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUID(	109,36
			Total de Débitos a Transportar:	27.588.244,43
			Total de Créditos a Transportar:	27.588.244,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 160

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.588.244,43
			Total de Créditos Transportado:	27.588.244,43
***** **16/11/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME	57,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E (	310,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGECOPI COM MATS CO!	36,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	0,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	2,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMPREE	17,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQU	0,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQU	1,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339589-JELTA VEICULOS E MAQU	9,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDORA	23,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME	12,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E COM	67,48
658	63	111601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.404,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MU	57,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MU	466,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MU	263,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILV	83,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESC	44,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	152,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	1.228,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MUN	694,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA	219,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCO	117,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUNIC	12,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUNIC	101,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MUNIC	57,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA S(	18,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCOL/	9,66
2275	63	463789	vlr ref.	550,00
2275	63	462647	vlr ref.	715,74
2275	63	413844	vlr ref.	1.074,00
2275	63	295081	vlr ref.	2.221,20
2275	63	129220	vlr ref.	1.439,13
2506	63	25339	Seguros Diversos Neg.	1.313,45
2702	63	111602	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	90,05
***** **17/11/2023**		*****		
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	1.860,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.626,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	1.116,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.764,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S./	795,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	129,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAC	331,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS	44,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	84,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IM	210,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	18,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAGE	45,61
3122	63	111702	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 10/2023	720,00
3129	63	111703	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 10/2023	432,00
658	63	221312510020514	vlr ref a pagamento de fornecedor	200,00
658	63	111704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,90
658	63	111701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,03
			Total de Débitos a Transportar:	27.617.016,84
			Total de Créditos a Transportar:	27.617.016,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 161

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.617.016,84
			Total de Créditos Transportado:	27.617.016,84
***** **17/11/2023**		*****		
***** **20/11/2023**		*****		
35	63	200741041458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
63	105	552789000023612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.900,00
63	105	552789000017438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.472,70
63	105	551312000026950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.059,72
63	105	551312000026299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.787,99
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.028,50
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.065,45
3465	63	9903	investimento bancario	32.455,30
3465	63	131209572000503	investimento bancario	1.247,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 444-00000000000000-CONSUMIDO	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	4.747,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.868,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 683-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	61.209,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	45,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	178,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.986,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 683-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.241,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM	5,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	861,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST C(	3,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST C(	13,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	187,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	0,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	2,95
658	63	112008	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,73
658	63	112007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,24
658	63	112006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	63	112005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,12
658	63	112004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,58
658	63	112002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.341,83
658	63	112001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.847,63
756	63	112003	vlr ref a pagamento de icms 10.2023	3.414,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 444-00000000000000-CONSUMII	3,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETAR	18,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETAR	360,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 444-00000000000000-CONSUMIDO	8,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	28,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	949,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 444-00000000000000-CONSUMIDOR	0,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA M	3,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA M	78,33
2275	63	982487	vlr ref.	200,00
2275	63	699856	vlr ref.	44,27
2275	63	194661	vlr ref.	70,68
2527	63	112009	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
***** **21/11/2023**		*****		
35	63	211306111458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	211305261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.827,05
63	105	222789000019010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.831.957,09
			Total de Créditos a Transportar:	27.831.957,09

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.831.957,09
			Total de Créditos Transportado:	27.831.957,09
***** **21/11/2023**		*****		
63	105	222789000019010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORAC	8.000,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-CASA DE MOVEIS E DEC	608,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORA	132,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ES	182,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ES	75,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO	480,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO	200,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCOL	39,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCOL	16,49
***** **22/11/2023**		*****		
35	63	220708051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	220707341458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	16.456,15
63	105	551312000038639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.003,82
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.987,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 445-00000000000000-CONSUMIDO	36,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	3.079,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	6.921,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.174,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	7.385,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	917,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.477,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	697,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	561,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	151,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	121,85
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	221312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	890,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.700,00
658	63	112206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,15
658	63	112203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,96
658	63	112202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	797,61
658	63	112201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.336,75
749	63	112205	VALOR REF PGT DE COFINS MES 10 2023	99,79
791	63	112204	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 10/2023	21,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMII	2,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ES	234,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ES	526,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMIDO	7,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	369,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	1.384,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMIDOR	0,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCOL	50,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCOL	114,20
3311	63	813261100133795	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813261100137946	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	27.935.424,55
			Total de Créditos a Transportar:	27.935.424,55

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.935.424,55
			Total de Créditos Transportado:	27.935.424,55
***** **23/11/2023**		*****		
35	63	230816451458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	400,00
35	63	230816131458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 446-00000000000000-CONSUMIDO	22,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	910,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	3.705,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	1.030,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	3.705,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA.	333,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	30.780,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio ltda	2.211,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA	763,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA	12,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.078,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTI	25,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.919,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio	168,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA	58,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA.	5,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	416,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio ltda	36,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA	12,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMII	1,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MU	69,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MU	281,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MU	78,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MU	281,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMIDO	4,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	109,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	741,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	123,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	741,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMIDOR	0,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUNIC	15,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUNIC	61,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUNIC	17,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUNIC	61,14
***** **24/11/2023**		*****		
35	63	241332081458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	241331251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.341,04
63	105	552789000018492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.735,50
63	105	552789000018492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.615,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	462,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	377,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.153,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	4.089,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERVIC	651,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.890,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.410,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.215,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	817,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERV	78,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E CO	586,80
			Total de Débitos a Transportar:	28.052.429,88
			Total de Créditos a Transportar:	28.052.429,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.052.429,88
			Total de Créditos Transportado:	28.052.429,88
***** **24/11/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E CO	176,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.683,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	310,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SE	49,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E (	371,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E (	335,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	365,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	67,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERVIC	10,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COM	80,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COM	72,78
658	63	221312000032347	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	460,50
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	112404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.188,00
658	63	112402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	825,93
658	63	112401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR .	35,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR .	28,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	92,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	45,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR ANT(	7,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR ANT(	6,22
2520	63	112403	Valor ref: a pagamento Conta de Água	46,13
2702	63	112405	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.482,13
***** **25/11/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	11.863,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGI	474,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMA	901,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	195,74
***** **27/11/2023**		*****		
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	10.010,21
63	105	100116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,56
3465	63	131209572000507	investimento bancario	995,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-01928764000104-CONSELHO E	489,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-01928764000104-CONSELHO E	4.511,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	28.911,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34534-AMAR E .... INDUSTRIA E CO	303,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.782,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	250,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34534-AMAR E .... INDUSTRIA	23,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	54,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34534-AMAR E .... INDUSTRIA E C(	5,02
658	63	112713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,00
658	63	112712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,83
658	63	112711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.565,62
658	63	112710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,58
658	63	112709	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	665,03
658	63	112708	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	241,42
658	63	112707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,04
658	63	112706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,67
658	63	112705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	112704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	451,54
			Total de Débitos a Transportar:	28.134.454,90
			Total de Créditos a Transportar:	28.134.454,90

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 165

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.134.454,90
			Total de Créditos Transportado:	28.134.454,90
***** **27/11/2023**		*****		
658	63	112703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	112702	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,38
658	63	112701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.271,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO	28,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO	342,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO E	58,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO E	902,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO ES	28,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO ES	34,22
3311	63	893310800101915	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **28/11/2023**		*****		
35	63	281629161458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	280815151458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	13121877600058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
3465	63	9903	investimento bancario	8.069,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.008,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.101,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	40.197,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S./	132,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.039,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS	30,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.055,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	663,28
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	112804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,74
658	63	112803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,24
658	63	112802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	112801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	910,00
***** **29/11/2023**		*****		
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.308,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQUI	1.239,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQUI	6.662,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 686802-ENGECOPI COM MATS CON	525,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	148,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	462,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	2.252,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159633-SANREMO S/A	141,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159633-SANREMO S/A	1.553,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	187,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	5.494,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E COMI	987,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINC	81,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINC	437,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 686802-ENGECOPI COM MATS C	63,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADIS	6,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADIS	300,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	5,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	172,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS	7,52
			Total de Débitos a Transportar:	28.248.068,16
			Total de Créditos a Transportar:	28.248.068,16

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.248.068,16
			Total de Créditos Transportado:	28.248.068,16
***** **29/11/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS	384,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E CO	39,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRI	94,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRI	506,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686802-ENGECOPI COM MATS	39,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACAD	11,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACAD	35,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACAD	171,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	10,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	118,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRIN	14,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRIN	402,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E	75,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQU	20,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQU	109,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686802-ENGECOPI COM MATS COI	8,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	2,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	7,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	37,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	25,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	3,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	87,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E COM	16,29
658	63	613219000095916	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.864,16
2275	63	942397	vlr ref.	1.363,52
2275	63	265712	vlr ref.	555,00
2275	63	7859	vlr ref.	525,60
***** **30/11/2023**		*****		
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.290,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401783-CENTRO DE CONST COM E	860,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EXI	1.736,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EXI	304,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD.	440,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD.	1.017,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD.	503,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 401783-CENTRO DE CONST COM	103,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E I	65,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E I	12,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN L	17,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN L	71,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN L	35,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 401783-CENTRO DE CONST C	65,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO I	132,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO I	23,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN	33,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN	77,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN	38,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 401783-CENTRO DE CONST COM E	14,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EX	28,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EX	5,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD	7,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD	16,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD	8,31
			Total de Débitos a Transportar:	28.266.507,63
			Total de Créditos a Transportar:	28.266.507,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.266.507,63
			Total de Créditos Transportado:	28.266.507,63
***** **30/11/2023**		*****		
3122	63	122009	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 11/2023	750,00
3129	63	122008	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 11/2023	450,00
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	220.478,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	620,64
658	63	113009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	218,21
658	63	113008	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	163,75
658	63	113007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	461,37
658	63	113005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,56
658	63	113004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.084,84
658	63	113003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	348,68
658	63	113002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,41
658	63	113001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	929,61
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	13.982,90
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 11 2023	17.557,84
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 11 2023	45.722,87
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 11 2023	3.811,90
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 11/2023	173.487,40
2520	63	113006	Valor ref: a pagamento Conta de Água	41,17
***** **01/12/2023**		*****		
35	1022		vlr refa financiamentos	5.383,41
49	105	1330423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,45
49	105	1221255	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1029553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1029171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	813543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
49	105	1259401	RECEBIMENTO 1259401 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO COSTA SOUSA 01/12	11,10
49	105	725112	RECEBIMENTO 725112 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 01/12	39,90
49	3773	5924728	retirada de saldo do investimento bancario	405,14
49	3773	5161502	retirada de saldo do investimento bancario	95,81
49	3773	3644335	retirada de saldo do investimento bancario	299,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,07
63	35	131270294090848	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.782,35
3465	63	131210638000178	investimento bancario	349,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO D	2.792,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO D	8.839,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO D	5.130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO D	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO D	7.151,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317-12086778000144-FUNFO MUNI	14.664,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316-12086778000144-FUNFO MUNI	12.176,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO D	5.497,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314-06052138000110-MUNICIPIO D	8.955,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO D	667,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO D	15.378,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO D	1.141,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO D	5.723,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 311-06052138000110-MUNICIPIO D	7.281,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 310-06052138000110-MUNICIPIO D	9.802,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309-06052138000110-MUNICIPIO D	10.015,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO D	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO D	6.816,94
658	49	1739474	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	106,02
658	49	1729531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	126,61
			Total de Débitos a Transportar:	28.882.368,74
			Total de Créditos a Transportar:	28.882.368,74

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.882.368,74
			Total de Créditos Transportado:	28.882.368,74
*****	**01/12/2023**	*****		
658	49	1508195	PAGAMENTO 1508195 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12	100,00
658	49	1459543	PAGAMENTO 1459543 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12	100,00
658	49	816467	PAGAMENTO 816467 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12	500,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	120102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.442,00
658	63	120101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.333,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICIPIC	2.053,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIC	212,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIC	1.520,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIC	671,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIC	389,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIC	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIC	543,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MU	1.114,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MU	925,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIC	417,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIC	1.312,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICIPIC	680,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIC	50,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIC	1.168,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIC	86,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIC	434,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICIPIC	553,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICIPIC	744,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICIPIC	761,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIC	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIC	518,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICIPIO D	5.402,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO D	335,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO D	4.000,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO D	1.060,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO D	1.026,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO D	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO D	1.430,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MUN	1.759,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MUN	1.461,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO D	1.099,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO D	2.072,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICIPIO D	1.791,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO D	80,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO D	3.075,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO D	136,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO D	1.144,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICIPIO D	1.456,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICIPIO D	1.960,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICIPIO D	2.003,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO D	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO D	1.363,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICIPIO DE	445,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO DE	46,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO DE	330,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO DE	145,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO DE	84,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO DE	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO DE	118,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.935.381,29
			Total de Créditos a Transportar:	28.935.381,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.935.381,29
			Total de Créditos Transportado:	28.935.381,29
***** **01/12/2023**		*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MUNICI	241,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MUNICI	200,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO DE	90,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO DE	284,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICIPIO DE	147,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO DE	11,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO DE	253,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO DE	18,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO DE	94,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICIPIO DE	120,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICIPIO DE	161,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICIPIO DE	165,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO DE	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO DE	112,48
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
2702	63	120104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	120103	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	853350700317858	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** **03/12/2023**		*****		
35	105		vlr ref a recebimento de cliente	130.254,00
***** **04/12/2023**		*****		
49	105	1623135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,80
49	105	1611184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
49	105	839081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,25
49	105	1157274	RECEBIMENTO 1157274 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DARCIO N SILVA 02/12	11,50
49	105	1141085	RECEBIMENTO 1141085 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSANA GOMES DA SILVA 04/12	25,00
49	105	1025458	RECEBIMENTO 1025458 TRANSFERENCIA PIX REM: KEZIA OLIVEIRA MOURA 04/12	4,50
49	3773	5924728	retirada de saldo do investimento bancario	39,56
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	204,69
63	105	601312000010945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	221312000016516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 324-11056166000146-UNIDADE EX	210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO D	1.363,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO D	1.680,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ESPOR	2.793,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ES	212,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ESPOR	46,08
658	49	2022561	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	49	1521455	PAGAMENTO 1521455 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 03/12	100,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00
658	63	120414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,82
658	63	120413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,74
658	63	120412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.063,82
658	63	120411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	393,06
658	63	120410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	120409	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	775,13
658	63	120408	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	370,21
658	63	120407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,35
658	63	120406	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,68
658	63	120405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.455,82
658	63	120401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.095.031,20
			Total de Créditos a Transportar:	29.095.031,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 170

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.095.031,20
			Total de Créditos Transportado:	29.095.031,20
***** **04/12/2023**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE	15,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO	103,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO	127,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO	2.016,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO	1.807,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE EX	42,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO D	163,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO D	336,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO D	5.305,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO D	2.853,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE EXE	3,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE	22,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE	27,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO DE	437,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO DE	392,32
2702	63	120404	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	120403	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	120402	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	12,61
***** **05/12/2023**		*****		
35	63	51642161458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	51639271458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	51638381458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1136568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1009438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	1654469	RECEBIMENTO 1654469 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO E PEREIRA OLIVEI 05/12	380,00
49	105	1202159	RECEBIMENTO 1202159 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 05/1	84,50
49	105	1058456	RECEBIMENTO 1058456 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR QUEIROZ DE AL 05/1	191,90
49	105	951546	RECEBIMENTO 951546 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 05	7,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,03
49	105	9806309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	558198000013128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.305,90
63	105	558198000013128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.043,80
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.802,48
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.045,81
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.281,93
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.764,90
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.178,77
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.864,90
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.015,41
63	105	13121877600552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
3465	63	9903	investimento bancario	82.142,82
3773	49	655607	investimento bancario	498,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755686-ARMAZEM MATEUS S.A. -	489,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.407,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755677-ARMAZEM MATEUS S.A. -	206,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. -	27,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755686-ARMAZEM MATEUS S.A	58,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A	408,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755677-ARMAZEM MATEUS S.A	24,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A	3,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS	73,17
			Total de Débitos a Transportar:	29.349.690,24
			Total de Créditos a Transportar:	29.349.690,24

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 171

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.349.690,24
			Total de Créditos Transportado:	29.349.690,24
***** **05/12/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS	2,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS	0,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A. -	15,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,14
658	49	1627515	PAGAMENTO 1627515 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 05/12	69,00
658	49	818413	PAGAMENTO 818413 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/12	300,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.796,03
658	63	524816	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	611312000006981	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	120501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.130,36
1022	49	9990339	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
3311	63	853391200118103	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,00
3311	63	813390700191426	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
3311	63	853391200051574	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	853391200051573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	853391200055749	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** **06/12/2023**		*****		
35	63	60906391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	60906081458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1641344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,50
49	105	1451109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,00
49	105	1030357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	835472	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,50
49	105	1650136	RECEBIMENTO 1650136 TRANSFERENCIA PIX REM: HELENIZE PEREIRA BARR 06/12	5,00
49	105	1635046	RECEBIMENTO 1635046 TRANSFERENCIA PIX REM: HELENIZE PEREIRA BARR 06/12	9,70
49	105	1233440	RECEBIMENTO 1233440 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 06/12	150,00
49	3773	5924728	retirada de saldo do investimento bancario	215,38
49	3773	655607	retirada de saldo do investimento bancario	498,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,19
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	131,20
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	53.509,55
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.955,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERVIC	3.457,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E F	201,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E F	942,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	1.282,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERV	414,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM	24,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	149,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SE	262,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST CO	15,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST CO	71,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	97,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERVIC	57,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E	3,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E	15,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	21,17
658	49	1742485	PAGAMENTO 1742485 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 06/12	700,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.476.047,21
			Total de Créditos a Transportar:	29.476.047,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 172

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.476.047,21
			Total de Créditos Transportado:	29.476.047,21
***** **06/12/2023**		*****		
658	49	1154104	PAGAMENTO 1154104 TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE MOVEIS E DECO 06/12	3.000,00
658	49	1143467	PAGAMENTO 1143467 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 06/12	860,00
658	49	1116238	PAGAMENTO 1116238 TRANSFERENCIA PIX DES: RILBERTO RIBEIRO DOS 06/12	204,00
658	49	806267	PAGAMENTO 806267 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO ELIAS PEREIRA OL 06/12	380,00
658	49	729558	PAGAMENTO 729558 TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRULAR IV LTDA 06/12	45,41
658	63	611312510005785	vlr ref a pagamento de fornecedor	2.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.800,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.100,00
658	63	12954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	11312000008698	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	131218776120614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.404,50
658	63	131218776120613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,72
658	63	131218776120612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.756,67
658	63	131218776120611	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	756,50
658	63	120610	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,24
658	63	120609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	983,00
658	63	120608	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.037,50
658	63	120607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.931,80
658	63	120606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.209,86
658	63	120605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	120604	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	866,01
658	63	120603	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
658	63	120602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,45
658	63	120601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	99,99
3311	63	833401200057656	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833401200062150	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	833401200062149	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	833401200062148	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** **07/12/2023**		*****		
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.664,00
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.176,00
3465	63	9903	investimento bancario	25.840,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	606,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	2.187,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	144,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	324,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.557,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADIS'	291,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM	38,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E CO	186,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACAD	46,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACAD	166,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST C(	11,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST C(	24,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E (	118,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	10,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	36,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	2,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	5,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E COM	25,69
658	63	613506000021600	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.586.465,77
			Total de Créditos a Transportar:	29.586.465,77

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 173

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.586.465,77
			Total de Créditos Transportado:	29.586.465,77
***** **07/12/2023**		*****		
***** **08/12/2023**		*****		
35	63	81026441458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	81026001458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	552412000022677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.512,89
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.793,28
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.969,20
63	105	552412000008513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.013,55
3465	63	9903	investimento bancario	73.288,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-30392976000118-SECRETARIA	13.695,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE BI	932,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE	65,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO	70,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE B	15,35
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETAR	1.040,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETAR	1.712,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA	1.643,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA	4.507,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA M	225,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA M	371,92
***** **11/12/2023**		*****		
35	63	90718551458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	90717571458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	90717201458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.500,00
49	105	1019527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,50
49	105	1445533	RECEBIMENTO 1445533 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELMO T SILVA SOARE 07/12	5,00
49	105	1404234	RECEBIMENTO 1404234 TRANSFERENCIA PIX REM: ALKISIA M L BOMFIM NE 07/12	408,50
49	105	1242456	RECEBIMENTO 1242456 TRANSFERENCIA PIX REM: THAISA MARA DIAS SANT 07/12	40,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,60
49	105	5325717	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26.140,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	77.507,24
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3773	49	4652370	investimento bancario	692,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO D	1.786,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO D	2.102,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO D	1.962,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO D	7.864,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPOR	760,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPOR	1.357,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMI	51,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMI	54,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO I	57,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO I	103,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPO	12,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPO	22,39
			Total de Débitos a Transportar:	29.896.147,58
			Total de Créditos a Transportar:	29.896.147,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 174

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.896.147,58
			Total de Créditos Transportado:	29.896.147,58
*****	**11/12/2023**	*****		
658	49	1034530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.794,39
658	49	900586	PAGAMENTO 900586 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/12	500,00
658	49	758545	PAGAMENTO 758545 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 09/12	435,00
658	49	543	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	602,00
658	49	542	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	788,65
658	63	237048	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26.140,00
658	63	613649000052350	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	611,09
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	611312000008698	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	121111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	704,25
658	63	121110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	241,43
658	63	121109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.363,33
658	63	121108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,06
658	63	121107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	558,00
658	63	121106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	921,40
658	63	121105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.847,63
658	63	121104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.341,82
658	63	121103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,11
658	63	121102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.430,37
658	63	121101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,15
1022	49	6186661	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	17.133,15
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.530,50
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.597,36
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	614,50
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	672,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIC	135,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIC	159,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIC	149,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIC	597,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO D	357,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO D	252,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO D	392,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO D	943,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO DE	29,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO DE	34,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO DE	32,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO DE	129,79
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
3311	63	893451100991740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	192,00
*****	**12/12/2023**	*****		
49	105	1419493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1225459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	852055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1900588	RECEBIMENTO 1900588 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 1	23,00
49	105	1121308	RECEBIMENTO 1121308 TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA RAQUEL LINO DE 12/12	9,70
49	105	1002269	RECEBIMENTO 1002269 TRANSFERENCIA PIX REM: F. B SILVA NUNES 12/12	80,00
49	3773	4652370	retirada de saldo do investimento bancario	429,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,53
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,77
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.690,80
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.077,70
			Total de Débitos a Transportar:	30.022.864,78
			Total de Créditos a Transportar:	30.022.864,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 175

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.022.864,78
			Total de Créditos Transportado:	30.022.864,78
***** **12/12/2023**		*****		
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	9903	investimento bancario	23.975,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI	492,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI	12.254,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNI	9.518,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA.	628,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE SO	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.732,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA	23,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE	80,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E CO	109,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTI	47,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA I	30,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E	207,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA.	10,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE SO	6,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E COM	45,08
658	49	909450	PAGAMENTO 909450 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 12/12	150,00
658	49	908379	PAGAMENTO 908379 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 12/12	550,00
658	63	121210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,66
658	63	121209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	329,00
658	63	121208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.188,00
658	63	121207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.227,80
658	63	121206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	661,09
658	63	121205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,22
658	63	121204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	665,03
658	63	121203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,57
658	63	121202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.209,86
658	63	121201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MU	37,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MU	931,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MU	723,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI	98,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI	1.470,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNI	1.142,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNICI	8,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNICI	202,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNICI	157,07
2275	63	696977	vlr ref.	400,00
2275	63	116970	vlr ref.	150,00
3311	63	813460700183097	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,00
3311	63	813460700164384	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813460700170183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** **13/12/2023**		*****		
35	63	131526011458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131525191458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131515591458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131515251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
49	105	1713108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1014079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,50
49	105	946298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	1133522	RECEBIMENTO 1133522 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DE SOUSA SA 13/12	17,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.095.733,17
			Total de Créditos a Transportar:	30.095.733,17

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 176

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.095.733,17
			Total de Créditos Transportado:	30.095.733,17
***** **13/12/2023**		*****		
49	105	953247	RECEBIMENTO 953247 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 13/	23,00
49	3773	4652370	retirada de saldo do investimento bancario	189,52
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,38
63	105	552789000008573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.888,50
63	105	552789000008089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.826,50
63	105	552789000007209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.991,00
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.800,08
3465	63	9903	investimento bancario	45.835,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	2.788,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	5.203,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE	41,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79885-MATEUS SUPERMERCADOS	254,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	949,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402922-CENTRO DE CONST COM E	576,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDORA I	395,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	45.250,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	113,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST COM	69,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDOR	15,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.050,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	72,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST C(	43,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUID(	30,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.466,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.439,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	15,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST COM E	9,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDORA	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA	318,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	746,63
658	49	2018333	PAGAMENTO 2018333 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 13/12	300,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MU	211,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MU	395,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOS	3,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	557,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	624,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE	8,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUNIC	45,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUNIC	85,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE D(	0,69
2275	63	935220	vlr ref.	949,20
2275	63	723670	vlr ref.	254,95
2275	63	498586	vlr ref.	641,01
2275	63	440039	vlr ref.	576,11
2275	63	353326	vlr ref.	249,69
***** **14/12/2023**		*****		
35	63	140656521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	140656191458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
			Total de Débitos a Transportar:	30.314.881,31
			Total de Créditos a Transportar:	30.314.881,31

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 177

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.314.881,31
			Total de Créditos Transportado:	30.314.881,31
***** **14/12/2023**		*****		
49	105	1625140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,55
49	105	8234711	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,24
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	50.262,80
3465	63	131210638000192	investimento bancario	10.615,47
3465	63	131210638000188	investimento bancario	696,46
3773	49	6907778	investimento bancario	2.124,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO	31,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO	270,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	310,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	1.285,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-17363967000130-FUNDO MUN	9.302,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	623,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	6.375,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4876-POSTERUS SUPERMERCADOS	518,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.482,38
658	63	429493	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.900,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMII	2,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMII	20,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MU	23,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MU	97,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MU	707,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MU	47,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MU	484,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO	3,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO	54,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	37,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	257,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MUN	1.860,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	74,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	1.275,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDOR	0,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDOR	4,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUNIC	5,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUNIC	21,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MUNIC	153,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUNIC	10,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUNIC	105,22
2275	63	698173	vlr ref.	518,00
3311	49	121223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,70
3311	49	121223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,10
3311	49	3	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,70
3311	63	833481100166882	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,00
3311	63	833481100096322	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833481100096321	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833481100096320	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833481100101074	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	833481100101073	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** **15/12/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	30.426.647,02
			Total de Créditos a Transportar:	30.426.647,02

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 178

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.426.647,02
			Total de Créditos Transportado:	30.426.647,02
***** **15/12/2023**		*****		
35	63	151052591458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	1054422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	903281	RECEBIMENTO 903281 TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 15/12	4,50
49	3773	6907778	retirada de saldo do investimento bancario	223,29
49	3773	4652370	retirada de saldo do investimento bancario	73,66
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,68
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,02
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.518,80
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.746,50
3465	63	9903	investimento bancario	963,27
3465	63	131209572000530	investimento bancario	12.100,35
3465	63	131209572000518	investimento bancario	4.342,10
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-16646842000155-FUNDO MUN	4.715,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	871,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	6.333,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-16646842000155-FUNDO MUN	10.017,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAC	81,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAC	558,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAC	73,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	451,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	1.579,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.420,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10.636,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.659,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA.	569,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.613,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	35.832,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE P/	2.444,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S./	170,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S./	1.276,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S./	197,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA	21,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.322,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.583,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE	90,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS	25,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS	29,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS	47,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTI	43,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	882,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.723,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS	185,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA.	9,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	191,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	591,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE P	40,32
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.305,80
			Total de Débitos a Transportar:	30.570.476,91
			Total de Créditos a Transportar:	30.570.476,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 179

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.570.476,91
			Total de Créditos Transportado:	30.570.476,91
***** **15/12/2023**		*****		
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	11312000026950	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	0,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MU	358,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MU	66,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MU	481,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MU	761,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC	6,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC	42,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIAC	5,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANH	34,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANH	120,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MUN	943,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	104,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	1.266,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MUN	1.202,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO	9,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO	111,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAO	14,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	90,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	189,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MUNIC	77,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUNIC	14,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUNIC	104,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MUNIC	165,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO F	1,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO F	9,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAO F	1,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA D	7,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA D	26,05
2527	63	121501	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	42,53
3311	49	131223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,20
3311	49	11223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	141,90
3311	49	3	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,70
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
3311	63	813491100126325	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813491100132980	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** **16/12/2023**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A. -	161,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A	16,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS	12,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,67
***** **18/12/2023**		*****		
49	105	1555022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,90
49	105	1321296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1300471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	1516312	RECEBIMENTO 1516312 TRANSFERENCIA PIX REM: YOLANDA BARROS DA CUN 18/	3,00
49	105	1001471	RECEBIMENTO 1001471 TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO ALVES NASCIMEN 16/12	150,00
49	105	916576	RECEBIMENTO 916576 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CABRAL DIAS J 18/12	100,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,44
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,20
49	3773	6214571	retirada de saldo do investimento bancario	481,92
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
			Total de Débitos a Transportar:	30.580.094,44
			Total de Créditos a Transportar:	30.580.094,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 180

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.580.094,44
			Total de Créditos Transportado:	30.580.094,44
***** **18/12/2023**		*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	547,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.500,87
3773	49	8737516	investimento bancario	432,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-14067646000109-UNIDADE EX	1.120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	3.956,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-17177082000147-FUNDO MUN	3.256,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-17177082000147-FUNDO MUN	3.230,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	68,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	2.989,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAI	2.369,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAI	3.176,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAI	381,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL LTD	4.568,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	744,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.594,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.449,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.794,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	29.075,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC	161,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC	125,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC	26,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL L	545,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	86,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.118,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.889,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.979,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.815,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP	180,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP	241,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP	29,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAI	347,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	56,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.185,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.858,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.504,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.209,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA	39,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA	52,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA	6,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL LTI	75,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	12,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	257,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	403,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	326,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	479,74
658	49	1924481	PAGAMENTO 1924481 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 18/12	700,00
658	49	853142	PAGAMENTO 853142 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 16/12	40,00
658	49	851175	PAGAMENTO 851175 TRANSFERENCIA PIX DES: MICHELLE DE SOUSA BAT 16/12	200,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	561,00
658	63	121806	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,00
658	63	121805	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	855,69
658	63	121804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	837,44
658	63	121803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,84
			Total de Débitos a Transportar:	30.731.829,53
			Total de Créditos a Transportar:	30.731.829,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.731.829,53
			Total de Créditos Transportado:	30.731.829,53
*****	**18/12/2023**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE	85,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MU	74,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MU	300,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MU	247,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MU	245,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MU	5,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MU	227,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE EX	134,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	196,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	474,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MUN	651,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MUN	646,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	8,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	597,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE EXE	18,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUNIC	16,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUNIC	65,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MUNIC	53,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MUNIC	53,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUNIC	1,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUNIC	49,34
2275	63	831132	vlr ref.	169,00
2702	63	121802	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
2702	63	121801	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	318,85
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
*****	**19/12/2023**	*****		
49	105	1549470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
49	105	1449022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
49	105	931465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	105	1742410	RECEBIMENTO 1742410 TRANSFERENCIA PIX REM: ZILDETE CORTEZ DE SOU 19/12	2,00
49	105	1518499	RECEBIMENTO 1518499 TRANSFERENCIA PIX REM: NAPOLIANA CARDOSO LEA 19/	40,00
49	105	1236275	RECEBIMENTO 1236275 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 19/1	73,87
49	105	1236271	RECEBIMENTO 1236271 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 19/1	639,95
49	105	844089	RECEBIMENTO 844089 TRANSFERENCIA PIX REM: EDESIO ALVES FEITOSA 19/12	348,00
49	105	838430	RECEBIMENTO 838430 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 19/12	80,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.960,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.877,71
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.185,00
63	105	601312000017838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	13121877600450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.120,00
3773	49	9584465	investimento bancario	5.267,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	167,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	2.332,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	1.873,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	126,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO	1.751,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESC	12,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESC	177,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESC	142,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESC	9,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESC	133,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	20,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	466,46
			Total de Débitos a Transportar:	30.759.067,58
			Total de Créditos a Transportar:	30.759.067,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 182

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.759.067,58
			Total de Créditos Transportado:	30.759.067,58
***** **19/12/2023**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	374,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	15,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO	210,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCOLA	38,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCOLA	30,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCOLA	28,89
2275	63	539177	vlr ref.	385,00
2275	63	192556	vlr ref.	4.000,00
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
***** **20/12/2023**		*****		
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
49	105	1658186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	1642548	RECEBIMENTO 1642548 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL RIBEIRO NUNES 20/12	385,00
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.936,00
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.256,60
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.230,40
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.058,20
63	105	552412000018947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.204,67
63	105	552412000018940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.715,79
63	105	13121837400031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	571,00
63	105	13121837400029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	13121837400027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	815,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	9903	investimento bancario	10.388,40
3773	49	611954	investimento bancario	391,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX	571,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX	815,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DOMI	2.799,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	711,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	262,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.585,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.248,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DO	195,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIA	26,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIA	17,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.117,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.849,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS I	212,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTR	54,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTR	19,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.704,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.842,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DOM	46,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	11,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	4,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	587,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	400,09
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	131218374122007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	737,10
658	63	122004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
749	63	122006	VALOR REF PGT DE COFINS MES 11 2023	797,45
			Total de Débitos a Transportar:	30.898.639,65
			Total de Créditos a Transportar:	30.898.639,65

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 183

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.898.639,65
			Total de Créditos Transportado:	30.898.639,65
***** **20/12/2023**		*****		
756	63	122003	vlr ref a pagamento de icms 11.2023	2.108,15
791	63	122005	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 11/2023	173,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE	43,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE	45,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE	61,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX	114,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX	120,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX	163,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX D	9,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX D	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX D	13,47
2702	63	122002	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.489,55
2702	63	122001	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.786,83
***** **21/12/2023**		*****		
35	63	211919371458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	211919051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1711315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,50
49	105	1609148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1720118	RECEBIMENTO 1720118 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUBIANE ROCHA BORBA 21/	140,00
49	105	1146177	RECEBIMENTO 1146177 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINO JOSE MATOS SILV 21/12	9,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111,73
63	3465	8622061	retirada de saldo do investimento bancario	425,94
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.785,80
63	105	13121837400033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
63	105	13121837400032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
3465	63	9903	investimento bancario	43.453,32
3773	49	1787579	investimento bancario	68,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTDA	2.691,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4924-POSTERUS SUPERMERCADOS	23.070,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.475,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTD	101,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E CO	59,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL L	204,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E	112,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTDA	44,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E COM	24,34
658	49	950003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	7,99
658	49	1338054	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETAR	7.374,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETARIA	19.407,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETARIA M	1.601,08
2275	63	851987	vlr ref.	754,52
3311	49	181223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,00
3311	49	161223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
3311	49	161223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,65
3311	49	3	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,59
3311	49	2	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,80
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
3311	63	813550700194488	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
			Total de Débitos a Transportar:	31.084.461,15
			Total de Créditos a Transportar:	31.084.461,15

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 184

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.084.461,15
			Total de Créditos Transportado:	31.084.461,15
***** **22/12/2023**		*****		
35	63	221722481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	221722121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1836134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
49	105	1701277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.230,00
49	105	1312526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,90
49	105	1201144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
49	105	945002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,25
49	105	1429084	RECEBIMENTO 1429084 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA E MOURA BARROS 22/1	357,00
49	105	1324056	RECEBIMENTO 1324056 TRANSFERENCIA PIX REM: JERONIMO CARDOSO ROSA 22/	180,00
49	105	1238050	RECEBIMENTO 1238050 TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MOREIRA LIMA A 22/12	360,00
49	105	1218495	RECEBIMENTO 1218495 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GEORGE CASTRO 22/	215,00
49	105	1115427	RECEBIMENTO 1115427 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 22/12	145,00
49	105	1110388	RECEBIMENTO 1110388 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ALMEIDA CASTRO 22/	8,00
49	105	940049	RECEBIMENTO 940049 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIANA NOLETO DA SI 22/12	7,50
49	105	908072	RECEBIMENTO 908072 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA K C SILVA COUTINH 22/12	300,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	898,57
63	3465	8622061	retirada de saldo do investimento bancario	85,33
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40.000,00
63	105	551312000026950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	13121837400110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.070,00
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	9903	investimento bancario	4.720,69
3773	49	2704703	investimento bancario	3.157,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO D	8.021,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO D	1.247,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO D	6.804,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO D	10.168,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	17.255,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A. -	431,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	39.486,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.860,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.036,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.737,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGI	690,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A	51,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.897,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.372,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.007,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAC	1,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAC	328,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMA	1.311,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS	32,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.446,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.661,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.142,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IM	0,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IM	208,06
			Total de Débitos a Transportar:	31.336.061,04
			Total de Créditos a Transportar:	31.336.061,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 185

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.336.061,04
			Total de Créditos Transportado:	31.336.061,04
***** **22/12/2023**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	284,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	314,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	360,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	248,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGE	0,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGE	45,17
658	49	959338	PAGAMENTO 959338 TRANSFERENCIA PIX DES: EMANUEL FERNANDO ALVE 22/12	195,00
658	49	958216	PAGAMENTO 958216 TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN FEITOSA BARBOSA 22/12	500,00
658	63		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	29.017,30
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	15121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	651,48
658	63	15121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.457,80
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	122201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.194,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO	609,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO	1.852,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO	94,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO	1.512,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO	517,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO	772,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO D	962,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO D	4.874,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO D	149,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO D	3.980,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO D	816,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO D	2.033,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE	132,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE	402,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE	20,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE	328,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE	112,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE	167,76
2520	63	122202	Valor ref: a pagamento Conta de Água	85,27
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
3311	63	813561100213182	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813561100213181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813561100221407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	813561100221406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	813561100221405	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** **23/12/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 448-00000000000000-CONSUMIDO	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-27352414004123-POSTERUS SU	80,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS	107,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS	1.074,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS	52,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMII	6,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS	6,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMIDO	16,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS SU	16,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMIDOR	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS SUP	1,32
			Total de Débitos a Transportar:	31.413.234,25
			Total de Créditos a Transportar:	31.413.234,25

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 186

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.413.234,25
			Total de Créditos Transportado:	31.413.234,25
***** **26/12/2023**		*****		
35	63	261818421458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.400,00
35	63	261817401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.600,00
35	63	261552141458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	261551431458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1803127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
49	105	1753530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1748348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
49	105	1515574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,00
49	105	1512508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,90
49	105	1411046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00
49	105	1157007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
49	105	1024164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	1024051	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,50
49	105	1007237	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	927504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,95
49	105	717214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1800045	RECEBIMENTO 1800045 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANA JESSYCA C SIPAU 24/12	17,95
49	105	1726008	RECEBIMENTO 1726008 TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA ARAUJO DE CAST 23/1	11,00
49	105	1707086	RECEBIMENTO 1707086 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCYJANE RIBEIRO CA 24/1	220,00
49	105	1642482	RECEBIMENTO 1642482 TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO H DA SILVA DIAS 24/12	190,00
49	105	1631105	RECEBIMENTO 1631105 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 26/12	21,60
49	105	1430183	RECEBIMENTO 1430183 TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL BARBOSA DA SIL 24/12	230,00
49	105	1418098	RECEBIMENTO 1418098 TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN SIPAUBA TORRES 23/1	37,50
49	105	1310355	RECEBIMENTO 1310355 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CELIO S MADEI 24/12	230,00
49	105	1240394	RECEBIMENTO 1240394 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE T BRANDAO BISNET 26/12	4,00
49	105	1232576	RECEBIMENTO 1232576 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 23/12	299,00
49	105	1202144	RECEBIMENTO 1202144 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 23/12	194,00
49	105	1145441	RECEBIMENTO 1145441 TRANSFERENCIA PIX REM: NORMAN GONCALVES DE S 23/	15,50
49	105	1137312	RECEBIMENTO 1137312 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 25/12	280,00
49	105	1123486	RECEBIMENTO 1123486 TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA PEREIRA DA SILV 23/12	68,00
49	105	1111256	RECEBIMENTO 1111256 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 26	7,50
49	105	1049224	RECEBIMENTO 1049224 TRANSFERENCIA PIX REM: TERCIJANE B A BARROS 24/12	17,90
49	105	1041067	RECEBIMENTO 1041067 TRANSFERENCIA PIX REM: JOHN L PEREIRA BARROS 24/12	900,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,92
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	770,77
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	567,46
63	105	552603000022776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.152,15
63	105	552603000022776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.000,00
63	105	552581000014910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32.381,30
63	105	552412000023905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.017,20
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.999,79
63	105	4948357940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	13121877600257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	762,92
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	9903	investimento bancario	4.890,07
3773	49	3637388	investimento bancario	4.996,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	2.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	1.238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR AN	1.230,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-17177082000147-FUNDO MUN	9.916,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.550.950,40
			Total de Créditos a Transportar:	31.550.950,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 187

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.550.950,40
			Total de Créditos Transportado:	31.550.950,40
***** **26/12/2023**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363-27352414004123-POSTERUS SU	80,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	11.220,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	33.319,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.244,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.663,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	228,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	852,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.532,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	49,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	185,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	549,78
658	49	1737082	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	1,97
658	49	1405222	PAGAMENTO 1405222 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DE SOUSA LIMA 24/12	100,00
658	49	1404100	PAGAMENTO 1404100 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 24/12	250,00
658	49	840152	PAGAMENTO 840152 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 26/12	300,00
658	49	833246	PAGAMENTO 833246 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 24/12	150,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.566,80
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.100,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.070,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	11312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
658	63	131218776122601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	23.070,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MU	185,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MU	94,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR	93,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MU	753,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JES	29,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIO	2.210,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS	6,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIO	2.460,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	488,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	148,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR AN	147,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MUN	1.189,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS	78,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIO D	5.816,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS SU	16,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIO D	3.885,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUNIC	40,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUNIC	20,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR ANT	20,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MUNIC	163,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS M	6,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIO DE	479,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS SUP	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIO DE	534,29
3311	49	2	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,80
			Total de Débitos a Transportar:	31.694.345,85
			Total de Créditos a Transportar:	31.694.345,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 188

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.694.345,85
			Total de Créditos Transportado:	31.694.345,85
***** **26/12/2023**		*****		
3311	63	893600800056667	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **27/12/2023**		*****		
35	63	270703391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	270659371458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	270657051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1645431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,00
49	105	1321537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	105	1052177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,50
49	105	1701596	RECEBIMENTO 1701596 TRANSFERENCIA PIX REM: ISANA MELO DA SILVA 27/12	20,00
49	105	1233565	RECEBIMENTO 1233565 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FABRICE DOS SANT 27/12	7,00
49	105	1213218	RECEBIMENTO 1213218 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 27/	3.000,00
49	105	903070	RECEBIMENTO 903070 TRANSFERENCIA PIX REM: 50109949 PAULO LEANDR 27/12	96,40
49	105	712088	RECEBIMENTO 712088 TRANSFERENCIA PIX REM: GEOVANE FERNANDES M R 27/1	0,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	723,19
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	917,18
63	105	552789000008089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29.082,42
63	105	551312000026299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.596,96
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	9903	investimento bancario	19.657,78
3773	49	4450962	investimento bancario	4.784,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-27352414004123-POSTERUS SU	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-27352414004123-POSTERUS SU	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	6.750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.650,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMBAL/	3.723,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS.CO	990,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	16.495,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	21.366,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1022-E R OLIVEIRA	47.179,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	16.905,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	5.198,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	11.094,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	10.045,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	675,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.730,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMB/	137,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS	69,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.649,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.273,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA	9.435,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	1.690,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	1.039,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	513,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.797,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EM	282,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRIN	75,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTD/	1.253,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTD/	1.623,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA	3.585,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	1.284,78
			Total de Débitos a Transportar:	31.966.606,69
			Total de Créditos a Transportar:	31.966.606,69

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 189

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.966.606,69
			Total de Créditos Transportado:	31.966.606,69
***** **27/12/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	395,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	843,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	763,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	111,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	390,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMBAL	61,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	16,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	272,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	352,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA	778,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	278,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	85,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	183,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	165,74
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS	15,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS	7,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS SI	40,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS SI	20,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS SUP	3,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS SUP	1,65
3311	49	221223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,00
3311	49	221223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,73
3311	49	5	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,82
3311	63	813610700405313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813610700405312	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813610700411280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	813610700411279	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** **28/12/2023**		*****		
35	63	280842251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	280841411458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1542002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,60
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.313,17
63	105	552789000023612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.916,00
63	105	552603000022776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18.394,70
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX	2.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	1.457,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	11.034,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	763,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	2.868,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-01616678000166-PREFEITURA	1.406,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTDA	260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA	45.317,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1025-E R OLIVEIRA	20.010,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-E R OLIVEIRA	20.010,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTDA	31,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.063,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA	4.002,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA	4.002,00
			Total de Débitos a Transportar:	32.143.140,28
			Total de Créditos a Transportar:	32.143.140,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 190

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.143.140,28
			Total de Créditos Transportado:	32.143.140,28
***** **28/12/2023**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTI	19,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTD/	3.444,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA	1.520,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA	1.520,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTDA	4,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA	747,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA	330,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA	330,17
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.999,99
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	626,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE	178,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MU	110,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MU	838,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MU	1.170,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MU	58,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MU	217,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITUI	106,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITUI	1.433,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX	470,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	174,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	2.206,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MUN	3.079,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	91,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	573,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA	168,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA	3.772,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX D	38,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUNIC	24,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUNIC	182,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MUNIC	254,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUNIC	12,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUNIC	47,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA M	23,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA M	311,22
2275	63	397310	vlr ref.	6.760,00
2275	63	304340	vlr ref.	260,00
3311	63	813621100001461	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813621100236445	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
***** **29/12/2023**		*****		
49	105	1238028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
49	105	1019437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,90
49	105	908554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,00
49	105	823419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	1433415	RECEBIMENTO 1433415 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 29/12	5,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.324,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	461,48
63	105	550242000017871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.800,00
3465	63	9903	investimento bancario	3.213,00
3773	49	6393578	investimento bancario	3.095,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX	520,00
658	49	1353507	PAGAMENTO 1353507 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 29/12	300,00
			Total de Débitos a Transportar:	32.215.556,85
			Total de Créditos a Transportar:	32.215.556,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 11 Folha: 191

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.215.556,85
			Total de Créditos Transportado:	32.215.556,85
***** **29/12/2023**		*****		
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	611312000030234	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	611312000026509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.337,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	221312000017318	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	220228000019096	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.300,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE	39,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX	62,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX D	8,58
***** **31/12/2023**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.789,40
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	195.481,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 12 2023	51.722,64
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 12 2023	116.472,98
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 12 2023	11.229,26
3143	3122		VALOR REF ABATIMENTO DE IRPJ ANUAL 2023	7.080,00
3150	3129		VALOR REF ABATIMENTO DE CSLL ANUAL 2023	4.248,00
910	35		VALOR REF PGT DE LUCRO 2023,	74.514,07
1190	910		vlr ref a distribuição de dividendos	74.514,07
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 12/2023	129.787,42
4326	3143		VALOR REF PROVISAO ANUAL IRPJ 2023	14.706,72
4333	3150		VALOR REF PROVISAO DE CSLL ANUAL 2023	8.824,03
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2023	4.686.078,34
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2023	74.514,07
3066	1400		Encerramento Do Exercício - 2023	55.691,05
3066	1365		Encerramento Do Exercício - 2023	256.516,41
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2023	8.824,03
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2023	14.706,72
3066	2310		Encerramento Do Exercício - 2023	1.228,97
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2023	900,00
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 2023	98.621,98
3066	1379		Encerramento Do Exercício - 2023	814.311,98
3066	2527		Encerramento Do Exercício - 2023	2.401,66
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2023	12.934,48
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2023	3.248.491,03
3066	2849		Encerramento Do Exercício - 2023	11.029,16
3066	2520		Encerramento Do Exercício - 2023	1.887,26
3066	2506		Encerramento Do Exercício - 2023	7.233,36
3066	2324		Encerramento Do Exercício - 2023	2.306,36
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2023	74.479,82
			Total de Débitos:	**42.286.780,82**
			Total de Créditos:	**42.286.780,82**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 192, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2023

_____	_____
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/MA 12278	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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12402852934 em 29/02/2024, protocolo 240221729. 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
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402852934. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.451.671,54 (UM MILHãO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	95.553,03D	37.067,27D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****95.553,03D**	*****37.067,27D**
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco Bradesco S/A. (49)		1.1.01.002.00001	0,00D	5.329,53D
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	0,00D
=Bancos Conta Movimento			**********0,00D**	******5.329,53D**
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	253.733,85D
Bradesco s/a (3773)		1.1.01.003.00002	0,00D	23.242,50D
=Fundos de Investimento Financeiro			**********0,00D**	****276.976,35D**
Aplicações Financeiras (4165)				
Titulo de Capitalização - Banco do Bradesco (4200)		1.1.01.004.00003	0,00D	1.064,50D
=Aplicações Financeiras			**********0,00D**	******1.064,50D**
=Disponibilidades			*****95.553,03D**	****320.437,65D**
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	279.084,72D	22.705,02D
=Clientes			****279.084,72D**	*****22.705,02D**
=Contas a Receber			****279.084,72D**	*****22.705,02D**
Estoque (168)				
Mercadorias (175)				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	539.018,52D	1.108.528,87D
Estoque - Brindes (3283)		1.1.03.001.00003	11,00D	0,00D
=Mercadorias			****539.029,52D**	****1.108.528,87D**
Produtos Acabados (189)				
Produto (196)		1.1.03.002.00001	11.426,15D	0,00D
=Produtos Acabados			*****11.426,15D**	**********0,00D**
Insumos (203)				
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	4.368,13D	0,00D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Insumos			******4.368,13D**	**********0,00D**
=Estoque			****554.823,80D**	**1.108.528,87D**
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D
Cofins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D	0,00D
Pis a Recuperar (294)		1.1.04.002.00007	0,00D	0,00D
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	0,00D	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	0,00D	0,00D
=Impostos a Recuperar			**********0,00D**	**********0,00D**
=Outros Créditos			**********0,00D**	**********0,00D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****929.461,55D**	**1.451.671,54D**
=T o t a l - ATIVO			****929.461,55D**	**1.451.671,54D**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	445.710,70C	1.008.230,23C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****445.710,70C**	**1.008.230,23C**
=Fornecedores			****445.710,70C**	**1.008.230,23C**
Empréstimos e Financiamentos (665)				
Emprestimo de Terceiros (3164)				
Emprestimo de Terceiros (3171)		2.1.02.003.0001	0,00C	0,00C
=Emprestimo de Terceiros			**********0,00C**	**********0,00C**
=Empréstimos e Financiamentos			**********0,00C**	**********0,00C**
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	17.973,67C	489,36C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	5.024,47C	3.346,83C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	3.894,29C	106,24C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	21.227,05C	7.626,72C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	14.670,65C	4.576,03C
=Impostos a Recolher			*****62.790,13C**	*****16.145,18C**
=Obrigações Fiscais			*****62.790,13C**	*****16.145,18C**
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			**********0,00C**	**********0,00C**
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			**********0,00C**	**********0,00C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****508.500,83C**	**1.024.375,41C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)				
Financiamentos (1008)				
Financiamentos (1015)				
Banco Bradesco S/A. (1022)		2.2.01.001.00001	0,00C	0,00C
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	0,00C	6.335,41C
=Financiamentos			**********0,00C**	******6.335,41C**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Financiamentos			************0,00C**	********6.335,41C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			************0,00C**	********6.335,41C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C	150.000,00C
=Capital Subscrito			******150.000,00C**	******150.000,00C**
=Capital Social			******150.000,00C**	******150.000,00C**
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	270.960,72C
=Reservas de Lucros			************0,00C**	******270.960,72C**
=Reservas			************0,00C**	******270.960,72C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	270.960,72C	0,00C
=Lucros Acumulados			******270.960,72C**	************0,00C**
=Lucros/Prejuízos Acumulados			******270.960,72C**	************0,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			******420.960,72C**	******420.960,72C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			******929.461,55C**	****1.451.671,54C**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	4.686.078,34C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	1.126.519,44D
=Receitas de Venda			****3.559.558,90C**
=T o t a l - Receitas			****3.559.558,90C**
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	3.248.491,03D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****3.248.491,03D**
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	90.437,43D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	98.621,98D
=Despesas Operacionais			******189.059,41D**
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	11.029,16D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	12.934,48D
=Despesas Financeiras			*******23.963,64D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****3.461.514,08D**
Provisões			
Provisões para irpj e csll			
Provisões para irpj e csll	3.3.01.001	4319	23.530,75D
=Provisões para irpj e csll			*******23.530,75D**
=T o t a l - Provisões			*******23.530,75D**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			*******74.514,07C**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RESULTADO ----------> 74.514,07C

==========

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

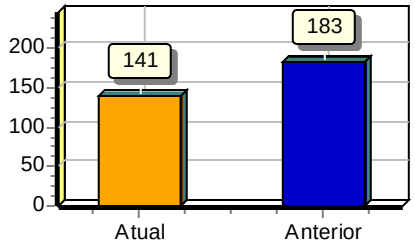
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4 BARBOSA C
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Solvência Geral

Ativo	1.451.671,54	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.030.710,82	= 1,41

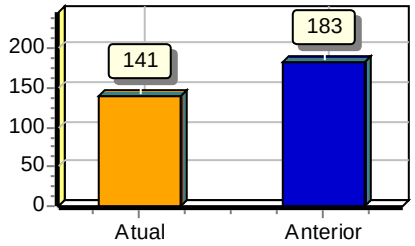
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 141 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.451.671,54	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.030.710,82	= 1,41

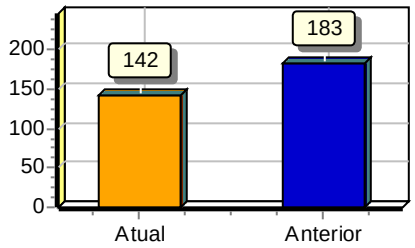
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,41 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.451.671,54	
Passivo Circulante	1.024.375,41	= 1,42

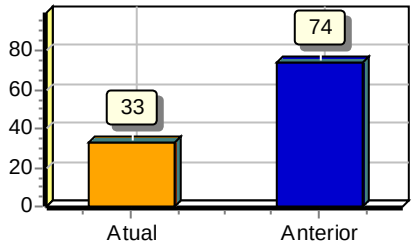
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,42 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	343.142,67	
Passivo Circulante	1.024.375,41	= 0,33

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,33 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

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 2023.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

1

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na **AV DR OSANO BRANDAO, Bairro Centro**, nº 428, 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 216.0012868-4.

1.2REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

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
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 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

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** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - 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

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS
Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 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.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 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

4.1 CAIXA
A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO
Com valor em conta bancaria.

4.3 CLIENTES
Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES
A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO
Empresa sem ativo imobilizado

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

5.1 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;

5.2 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.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 12:15 SOB Nº 20240221745.
PROTOCOLO: 240221745 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402877597. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 929.461,55	R$ 1.451.671,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 929.461,55	R$ 1.451.671,54
Disponibilidades		R$ 95.553,03	R$ 320.437,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 95.553,03	R$ 37.067,27
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 5.329,53
Fundos de Investimento Financeiro		R$ 0,00	R$ 276.976,35
Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 1.064,50
Contas a Receber		R$ 279.084,72	R$ 22.705,02
Clientes		R$ 279.084,72	R$ 22.705,02
Estoque		R$ 554.823,80	R$ 1.108.528,87
Mercadorias		R$ 539.029,52	R$ 1.108.528,87
Produtos Acabados		R$ 11.426,15	R$ 0,00
Insumos		R$ 4.368,13	R$ 0,00
Outros Créditos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 929.461,55	R$ 1.451.671,54
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 508.500,83	R$ 1.024.375,41
Fornecedores		R$ 445.710,70	R$ 1.008.230,23
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R$ 445.710,70	R$ 1.008.230,23
Empréstimos e Financiamentos		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo de Terceiros		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 62.790,13	R$ 16.145,18
Impostos a Recolher		R$ 62.790,13	R$ 16.145,18
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 6.335,41
Financiamentos		R$ 0,00	R$ 6.335,41
Financiamentos		R$ 0,00	R$ 6.335,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 420.960,72	R$ 420.960,72
Capital Social		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Capital Subscrito		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Reservas		R$ 0,00	R$ 270.960,72
Reservas de Lucros		R$ 0,00	R$ 270.960,72
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 270.960,72	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 270.960,72	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A. G. M. LUSTOSA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.708.467,60	R$ 4.686.078,34
Receitas de Venda		R$ 4.708.467,60	R$ 4.686.078,34
Venda de Mercadorias		R$ 4.673.143,88	R$ 4.686.078,34
(-) Venda de Serviços		R$ 35.323,72	R$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.052.743,07)	R$ (1.126.519,44)
(-) (-) Deduções de Tributos		R$ (1.005.224,10)	R$ (1.126.519,44)
(-) (-) Devoluções		R$ (47.518,97)	R$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.655.724,53	R$ 3.559.558,90
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (3.269.251,00)	R$ (3.248.491,03)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (3.269.251,00)	R$ (3.248.491,03)
(-) Custos dos Insumos		R$ (3.269.251,00)	R$ (3.248.491,03)
LUCRO BRUTO		R$ 386.473,53	R$ 311.067,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (115.523,81)	R$ (189.059,41)
(-) Despesas Operacionais		R$ (115.523,81)	R$ (189.059,41)
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.970,74)	R$ (90.437,43)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (113.553,07)	R$ (98.621,98)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 11,00	R$ (23.963,64)
(-) Outras Receitas Operacionais		R$ 11,00	R$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R$ 11,00	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ 0,00	R$ (23.963,64)
(-) Juros Passivos		R$ 0,00	R$ (11.029,16)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ 0,00	R$ (12.934,48)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 270.960,72	R$ 98.044,82
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 270.960,72	R$ 98.044,82
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ 0,00	R$ (23.530,75)
(-) Provisões para irpj e csll		R$ 0,00	R$ (23.530,75)
(-) Provisões para irpj e csll		R$ 0,00	R$ (23.530,75)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 270.960,72	R$ 74.514,07
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 270.960,72	R$ 74.514,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

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 Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES 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	462833262892125286 2	09/01/2024 a 08/01/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.
21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/02/2024 às 18:03:33

45.52.D5.D1.50.44.DC.7D
93.CA.13.13.82.91.A0.7D

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de 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	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	4628332628921252862	09/01/2024 a 08/01/2025

NÚMERO DO RECIBO:

31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.
9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/02/2024 às 19:14:14

03.84.D9.C1.32.BB.44.2D
93.4F.6C.E7.1B.6C.6B.83

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 173, 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
Ato constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2024

_____
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278

_____
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **01/01/2024**	*****			
35	49		Valor ref a Saque do valor finao do ano de 2023	5.328,53
3773	35		VALOR REF APLICAÇAO	854,24
***** **02/01/2024**	*****			
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Eduardo Viana 02/01 1438394	26,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LIVIA DANIELY DOS SAN 02/01 1506129	38,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DAYANE RIBEIRO DOS PA 02/01 1530229	369,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA NATASHE BORBA 02/01 1711130	52,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NADLER BARROSO LTDA 30/12 2130436	80,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanessa Oliveira Cost 02/01 1140156	56,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: José Willian Carvalho 02/01 1212446	1,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Savio Farias Dos Sant 02/01 1353575	11,60
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	764,38
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	53,41
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7140185	1.420,68
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	8,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261223	4,20
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	10,16
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241223	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241223	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241223	3,50
***** **03/01/2024**	*****			
49	105		DEP DISPONIVEL CAIXA AG 425106	6.904,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Carla Beatriz Gomes d 03/01 825370	3,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MIRIAN MEDRADO FERRIE 03/01 1125052	140,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: WALTER REIS DA SILVA 03/01 1453207	10,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	80,11
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	13,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8117996	7.127,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378-01815354000157-CAIXA ESCO	449,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378-01815354000157-CAIXA ESCO	3.602,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377-01815354000157-CAIXA ESCO	28,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377-01815354000157-CAIXA ESCO	2.824,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126369-TECNO INDUSTRIA E COMI	8.790,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126369-TECNO INDUSTRIA E CO	351,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 378-01815354000157-CAIXA ESC	34,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 378-01815354000157-CAIXA ESC	273,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 377-01815354000157-CAIXA ESC	2,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 377-01815354000157-CAIXA ESC	214,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378-01815354000157-CAIXA ESCO	53,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378-01815354000157-CAIXA ESCO	720,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377-01815354000157-CAIXA ESCO	3,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377-01815354000157-CAIXA ESCO	564,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 378-01815354000157-CAIXA ESCOLA	7,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 378-01815354000157-CAIXA ESCOLA	59,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 377-01815354000157-CAIXA ESCOLA	0,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 377-01815354000157-CAIXA ESCOLA	46,60
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	15,28
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,66
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291223	4,20
***** **04/01/2024**	*****			

Total de Débitos a Transportar: 41.503,19
Total de Créditos a Transportar: 41.503,19

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	41.503,19
			Total de Créditos Transportado:	41.503,19
***** **04/01/2024**		*****		
49	105		REM: Mariana Stefane Sousa 04/01 1103596	79,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DAVILA ELANA SILVA DO 04/01 907255	18,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO P COSTA JR 04/01 915375	3,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Helen Cristina Silva 04/01 930538	43,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DAVILA ELANA SILVA DO 04/01 934279	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Lucian Sipauba Costa 04/01 1531214	26,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Wellington 04/01 1018401	55,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jailma Silva 04/01 1052534	2,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mayara Chyva Assuncao 04/01 1100064	42,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 9036519	281,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7869323-ARMAZEM MATEUS S.A. -	527,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7869276-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.690,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7869263-ARMAZEM MATEUS S.A. -	762,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.267,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E COMI	7.683,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7869323-ARMAZEM MATEUS S.A	63,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7869276-ARMAZEM MATEUS S.A	442,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7869263-ARMAZEM MATEUS S.A	91,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E CO	632,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E CO	307,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E (	400,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E (	583,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E COM	86,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126451-TECNO INDUSTRIA E COM	126,78
***** **05/01/2024**		*****		
35	3465		VALOR REF RESGATE DE SALDO ANTERIOR DE CONTA	253.733,85
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO P NASCIMENTO 05/01 1031285	590,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNARA RITA CUNHA B 05/01 706239	40,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Adrielle Sousa S 05/01 753000	26,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GRACIMEIRE FONTES DOS 05/01 1100511	121,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	31,36
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 05/01 913446	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SUELEM COELHO BORGES 05/01 1218205	56,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Fábio Henrique de Sou 05/01 1741056	66,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 168845	924,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.696,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.408,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.079,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.090,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	935,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGI	443,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGI	169,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGI	83,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IMAC	250,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IMAC	37,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMA	107,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMA	158,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IM	158,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IM	71,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMA	280,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	60,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	23,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 956416-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	34,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IMAGE	34,50
			Total de Débitos a Transportar:	330.374,90
			Total de Créditos a Transportar:	330.374,90

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	330.374,90
			Total de Créditos Transportado:	330.374,90
*****	**05/01/2024**	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2172572-FUJIOKA ELETRO IMAGE	15,45
1036	35		VALOR REF PGT DE FINANCIAMENTO DE PERIODO ANTERIOS	6.335,41
1169	35		VALOR REF PGT DE DIVIDENDOS DE PERIODO ANTERIOR	270.960,72
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,76
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	10,57
*****	**06/01/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7878295-ARMAZEM MATEUS S.A. -	855,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE P/	4.037,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE P/	571,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE P/	1.317,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7878295-ARMAZEM MATEUS S./	102,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE	146,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE	36,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE	85,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS	306,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS	43,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS	61,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE P	66,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE P	9,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1423470-TILIBRA PRODUTOS DE P	13,30
*****	**08/01/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JERONIMO CARDOSO ROSA 06/01 1048232	36,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GENIVALDO PEREIRA SIL 08/01 1100505	170,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA OLIVEIRA COST 06/01 1640134	28,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonia Raiane Santos 08/01 1535468	52,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	249,88
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	65,33
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	4,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1411650	467,60
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 08/01 1731474	135,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,71
*****	**09/01/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	63,72
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iasmim Vitória Souza 09/01 1648535	15,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6907778	114,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOANDERSON LIMA DIAS 09/01 738107	136,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GILZANA VIANA VARAO 09/01 1504031	44,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ruycilene Gonçalves d 09/01 909474	11,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380-30392976000118-SECRETARIA	13.603,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379-30392976000118-SECRETARIA	2.275,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379-30392976000118-SECRETARIA	14.827,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 09/01 933080	40,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Pereira Alves 09/01 1629345	200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 09/01 740561	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 09/01 932028	40,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 380-30392976000118-SECRETAR	1.033,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 379-30392976000118-SECRETAR	172,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 379-30392976000118-SECRETAR	1.126,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380-30392976000118-SECRETARIA	2.720,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379-30392976000118-SECRETARIA	273,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379-30392976000118-SECRETARIA	2.965,52
			Total de Débitos a Transportar:	656.333,85
			Total de Créditos a Transportar:	656.333,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	656.333,85
			Total de Créditos Transportado:	656.333,85
*****	**09/01/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 380-30392976000118-SECRETARIA M	224,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 379-30392976000118-SECRETARIA M	37,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 379-30392976000118-SECRETARIA M	244,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	5,32
*****	**10/01/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	728,44
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6907778	1.786,70
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8737516	18,21
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Ellen Clara Leal Alve 10/01 841041	18,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	291,22
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	80,18
49	105		REM: Abighail Muniz Viana 10/01 1415163	59,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Regiane Barbosa Silva 10/01 1446117	5,10
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MIGUEL BARBOSA 10/01 1616477	56,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Diana da Silva Costa 10/01 1127035	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Andréa Karla Coutinho 10/01 1149156	15,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: George Lucas Sousa Me 10/01 1225148	29,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 450-00000000000000-CONSUMIDO	136,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ADEUMAY FREITAS LUZ 10/01 1210500	1.710,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018038026100259106BRADESCO ADMIN 544	788,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 070212266400383200BRADESCO ADMIN 545	602,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 450-00000000000000-CONSUMII	10,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 450-00000000000000-CONSUMIDO	27,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 450-00000000000000-CONSUMIDOR	2,20
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
*****	**11/01/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Katherine Siqueira Si 11/01 1701398	1,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 11/01 1444183	200,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ilglenda Macedo Damas 11/01 1058283	38,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: George Alex de Sousa 11/01 1114419	27,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Estefanny Barbosa Sil 11/01 1423162	6,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	88,11
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 11/01 947398	320,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA N SANTOS 11/01 1108252	120,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 3688317	791,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383-16646842000155-FUNDO MUN	2.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 382-16646842000155-FUNDO MUN	9.846,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381-16646842000155-FUNDO MUN	631,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381-16646842000155-FUNDO MUN	7.382,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383-16646842000155-FUNDO MUN	3.515,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 382-16646842000155-FUNDO MU	748,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 381-16646842000155-FUNDO MU	48,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 381-16646842000155-FUNDO MU	561,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 383-16646842000155-FUNDO MU	267,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 383-16646842000155-FUNDO MU	185,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383-16646842000155-FUNDO MUN	488,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 382-16646842000155-FUNDO MUN	1.969,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381-16646842000155-FUNDO MUN	75,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381-16646842000155-FUNDO MUN	1.476,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383-16646842000155-FUNDO MUN	421,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 382-16646842000155-FUNDO MUNIC	162,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 381-16646842000155-FUNDO MUNIC	10,43
			Total de Débitos a Transportar:	700.326,63
			Total de Créditos a Transportar:	700.326,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	700.326,63
			Total de Créditos Transportado:	700.326,63
*****	**11/01/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 381-16646842000155-FUNDO MUNIC	121,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 383-16646842000155-FUNDO MUNIC	58,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 383-16646842000155-FUNDO MUNIC	40,26
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90124	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90124	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90124	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90124	1,65
*****	**12/01/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: WARLEY DE CASTRO E SI 12/01 1332565	10,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	148,52
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAFAELA LOPES D 12/01 805232	55,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA LOPES ASSUNCAO 12/01 1423194	205,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO C S OLIVEIR 12/01 1631394	35,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4348724	340,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127140-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.752,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127140-TECNO INDUSTRIA E CO	450,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 127140-TECNO INDUSTRIA E (	285,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 127140-TECNO INDUSTRIA E COM	61,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 12/01 1341257	100,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	9,00
*****	**13/01/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693749-ENGECOPI COM MATS CON	48,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693749-ENGECOPI COM MATS CON	208,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37129-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	115,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37129-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	214,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24606-FORNECE DISTRIBUIDORA I	1.527,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693749-ENGECOPI COM MATS C	5,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693749-ENGECOPI COM MATS C	25,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24606-FORNECE DISTRIBUIDOR	61,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693749-ENGECOPI COM MATS	3,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693749-ENGECOPI COM MATS	15,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37129-IMPRESSAO & CIA EMI	8,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37129-IMPRESSAO & CIA EMI	16,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24606-FORNECE DISTRIBUID(	116,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693749-ENGECOPI COM MATS COI	0,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693749-ENGECOPI COM MATS COI	3,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37129-IMPRESSAO & CIA EMPREE	1,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37129-IMPRESSAO & CIA EMPREE	3,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24606-FORNECE DISTRIBUIDORA	25,22
*****	**15/01/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria do Perpétuo Soc 13/01 1204441	49,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Paula De Sousa Sa 13/01 1210375	142,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA FERNANDES DE O 13/01 1225498	125,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO BORGES FACUNDES 15/01 1348535	2,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 15/01 1417308	39,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO JOSE SILVA 15/01 1005428	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Diana da Silva Costa 15/01 1033313	279,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	94,38
			Total de Débitos a Transportar:	709.155,94
			Total de Créditos a Transportar:	709.155,94

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	709.155,94
			Total de Créditos Transportado:	709.155,94
***** **15/01/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	55,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Samara Gonçalo de Sou 15/01 944161	4,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5097482	364,08
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 451-00000000000000-CONSUMIDO	279,29
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 451-00000000000000-CONSUMII	21,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 451-00000000000000-CONSUMIDO	55,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 451-00000000000000-CONSUMIDOR	4,62
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 20124	141,90
***** **16/01/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: TANILA M A DELGADO 16/01 1654426	18,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francilene Reis da Lu 16/01 808115	76,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francilene Reis da Lu 16/01 823410	40,00
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,10
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA OLIVEIRA 16/01 915333	66,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: 47.853.609 D F MELO 16/01 1054215	124,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO FREITAS SANTO 16/01 1230454	460,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	19,70
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	6,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	48,67
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	295,38
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5855622	470,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880271-CAMBUCI SA - BA30	1.799,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	575,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	1.229,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880271-CAMBUCI SA - BA30	215,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	69,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	49,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 880271-CAMBUCI SA - BA30	136,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	43,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	93,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 880271-CAMBUCI SA - BA30	29,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	9,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 880246-CAMBUCI SA - BA30	20,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Alan Feitosa Barbosa 16/01 912385	490,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: William de Sá Carvalh 16/01 1555547	200,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120124	1,65
***** **17/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanessa Nascimento Br 17/01 1518081	9,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA LUIZA SILVA LIMA 17/01 1545181	25,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANYELLA RIBEIRO DOS 17/01 1016028	31,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANYELLA RIBEIRO DOS 17/01 1019068	12,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maiara Delmon de Souz 17/01 1358193	186,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Sousa Ar 17/01 1427465	2,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA LURDES A RIBEIR 17/01 1124565	5.808,00
			Total de Débitos a Transportar:	723.051,46
			Total de Créditos a Transportar:	723.051,46

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	723.051,46
			Total de Créditos Transportado:	723.051,46
***** **17/01/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Militao de Brito Guim 17/01 1432129	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN SIPAUBA TORRES 17/01 1822299	37,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ivan David da Silva S 17/01 1004397	7,50
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	55,49
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	19,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	158,32
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA I SILVA SOUSA 17/01 1001442	103,80
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6464394	6.477,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDORA D	219,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDORA D	536,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDORA D	487,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127436-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.094,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDOR/	8,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDOR/	21,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDOR/	58,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127436-TECNO INDUSTRIA E CO	203,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDC	16,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDC	40,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDC	37,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 127436-TECNO INDUSTRIA E (	387,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDORA I	3,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDORA I	8,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9007-TERESINA DISTRIBUIDORA I	8,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 127436-TECNO INDUSTRIA E COM	84,06
***** **18/01/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	93,99
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYELLE KLISMAN B SA 18/01 1625100	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Laiza de Aquino Silva 18/01 1223064	234,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	226,08
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7028891	545,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 387-12086778000144-FUNFO MUNI	17.626,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386-12086778000144-FUNFO MUNI	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386-12086778000144-FUNFO MUNI	17.140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 385-12086778000144-FUNFO MUNI	23.739,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384-01815354000157-CAIXA ESCO	5.750,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 12/2023	489,36
756	35		vlr ref a pagamento de icms 12/2023	3.346,83
791	35		vlr ref a pagamento de pis 12/2023	106,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 387-12086778000144-FUNFO MU	1.339,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 386-12086778000144-FUNFO MU	136,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 386-12086778000144-FUNFO MU	1.302,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 385-12086778000144-FUNFO MU	1.804,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 384-01815354000157-CAIXA ESC	437,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 387-12086778000144-FUNFO MUNI	2.115,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386-12086778000144-FUNFO MUNI	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386-12086778000144-FUNFO MUNI	2.056,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 385-12086778000144-FUNFO MUNI	2.848,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384-01815354000157-CAIXA ESCO	690,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 387-12086778000144-FUNFO MUNIC	290,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 386-12086778000144-FUNFO MUNIC	29,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 386-12086778000144-FUNFO MUNIC	282,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 385-12086778000144-FUNFO MUNIC	391,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 384-01815354000157-CAIXA ESCOLA	94,88
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	4,80
			Total de Débitos a Transportar:	822.441,01
			Total de Créditos a Transportar:	822.441,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	822.441,01
			Total de Créditos Transportado:	822.441,01
***** **18/01/2024**		*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	4,63
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160124	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160124	6,86
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,96
***** **19/01/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	92,83
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	39,96
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	60,26
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO FERNANDES DE AR 19/01 1108228	7,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 19/01 1451317	37,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luciano Alves dos San 19/01 1505318	50,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7683106	279,95
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	8,00
***** **22/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luis Fernando Pereira 22/01 830157	38,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Domingas Carvalho Da 22/01 1452270	137,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jacilene Dos Santos O 22/01 1453253	0,25
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca Queiroz Fre 20/01 1723150	100,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 20/01 1144249	37,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLEDYSON PEREIRA BRAN 22/01 1625498	10,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 22/01 1647148	50,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 22/01 1744188	200,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8737516	414,91
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9584465	5.269,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IZENETE N GARCIA 22/01 1039523	232,75
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELLA V E SILVA LE 20/01 1135487	157,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 611954	391,14
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1787579	68,52
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2704703	3.158,58
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3637388	3.709,58
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	231,52
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	56,75
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	174,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.931,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	110,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	660,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAC	351,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAC	4,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAC	26,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IM	222,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IM	8,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IM	24,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAGE	48,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAGE	1,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180256-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 552	916,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETOS 553	5.751,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 554	962,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 555	1.362,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 548	310,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 549	752,78
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 550	1.526,40
			Total de Débitos a Transportar:	853.449,99
			Total de Créditos a Transportar:	853.449,99

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	853.449,99
			Total de Créditos Transportado:	853.449,99
***** **22/01/2024**		*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 551	737,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 556	491,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 557	480,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 20/01 1939282	1.100,00
2527	49		CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. 5964685	42,97
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	3,27
***** **23/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kívia Suelen Bílio Mo 23/01 1445056	49,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Sanmara Barbosa Chave 23/01 1627101	58,90
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7140185	725,76
49	105		REM: LUANA MOURA C SOUSA 23/01 1747432	400,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Diana da Silva Costa 23/01 1009478	161,15
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Daniel Oliveira Sousa 23/01 1424066	29,80
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	925,10
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3637388	1.288,31
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4450962	4.786,29
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6393578	3.096,13
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	87,46
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	169,56
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	65,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 452-00000000000000-CONSUMIDO	154,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 564	2.227,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 565	679,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 566	144,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 567	665,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 560	1.070,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 561	742,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 562	3.954,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 563	1.188,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETOS 558	825,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 559	344,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 452-00000000000000-CONSUMII	11,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 452-00000000000000-CONSUMIDO	30,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 452-00000000000000-CONSUMIDOR	2,57
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **24/01/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	317,23
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	23,03
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7140185	695,19
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYANE DE PAIVA SIQU 24/01 1734020	10,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA OLIVEIRA COST 24/01 1330204	18,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 24/01 1435203	50,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA OLIVEIRA DA 24/01 1155518	782,85
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALDENIZE BATISTA DE S 24/01 1303322	225,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8117996	5.636,12
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA KELLY MELO SI 24/01 1047001	440,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISVAEL DE FREITAS FER 24/01 1104482	9,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FABIA REGINA R SOUSA 24/01 1212495	75,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7944696-ARMAZEM MATEUS S.A. -	323,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7944696-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.470,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7944696-ARMAZEM MATEUS S.A	536,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 575	554,17
			Total de Débitos a Transportar:	894.359,56
			Total de Créditos a Transportar:	894.359,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	894.359,56
			Total de Créditos Transportado:	894.359,56
***** **24/01/2024**		*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 576	423,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 577	814,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 571	176,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 572	255,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 573	897,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 574	3.546,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 568	866,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 569	336,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 570	411,62
***** **25/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Brenda Ramiria Silva 25/01 1011572	163,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Adrielle Sousa S 25/01 1255309	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA GOMES SILVA 25/01 1657275	132,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA GOMES SILVA 25/01 1659201	900,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EUVALDO BRITO PEREIRA 25/01 807348	19,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GISLEANGELA O V CARVA 25/01 847457	75,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GISLEANGELA O V CARVA 25/01 901194	37,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Filomeno Cleiton Viei 25/01 1656384	190,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	352,64
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,56
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	125,33
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	487,80
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	278,03
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA GOMES SILVA 25/01 1717501	607,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 227843	3.378,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7953025-ARMAZEM MATEUS S.A. -	651,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7953025-ARMAZEM MATEUS S./	78,20
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200124	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,40
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,71
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,95
***** **26/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Tânia Maria de Pinho 26/01 1624238	29,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JARDANYA CUNHA SANTOS 26/01 1017529	48,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ione Haladiah Gomes A 26/01 758496	115,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA FERNANDES DE O 26/01 1340368	180,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Eduardo Assunc 26/01 1546172	207,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	396,45
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,37
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA THAYSY S BRANDA 26/01 945479	12,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Helen Cristina Silva 26/01 951308	34,50
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	116,96
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	34,30
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 861333	1.181,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 453-00000000000000-CONSUMIDO	15,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 453-00000000000000-CONSUMIDO	32,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45184-LINDE COMERCIO E SERVIC	2.804,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28513-J R D BRANDAO EIRELI	1.295,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45184-LINDE COMERCIO E SERV	112,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28513-J R D BRANDAO EIRELI	150,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45184-LINDE COMERCIO E SE	213,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28513-J R D BRANDAO EIRELI	98,42
			Total de Débitos a Transportar:	916.712,53
			Total de Créditos a Transportar:	916.712,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	916.712,53
			Total de Créditos Transportado:	916.712,53
***** **26/01/2024**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45184-LINDE COMERCIO E SERVIC	46,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28513-J R D BRANDAO EIRELI	21,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 453-00000000000000-CONSUMII	2,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 453-00000000000000-CONSUMII	1,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	1.080,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 453-00000000000000-CONSUMIDO	3,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 453-00000000000000-CONSUMIDO	3,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 453-00000000000000-CONSUMIDOR	0,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 453-00000000000000-CONSUMIDOR	0,26
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	15,00
***** **27/01/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7959742-ARMAZEM MATEUS S.A. -	943,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 342783-JELTA VEICULOS E MAQUI	23,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 342783-JELTA VEICULOS E MAQUI	58,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDORA	197,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDORA	305,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDORA	154,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7959742-ARMAZEM MATEUS S.A	98,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDOR	23,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDOR	12,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDOR	6,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUID	14,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUID	23,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUID	11,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDORA	3,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDORA	5,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10381-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 342783-JELTA VEICULOS E MA	219,40
***** **29/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kauan Wiery Conceicao 27/01 1306040	28,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SUZAMAR BARBOSA CHAVE 29/01 1450587	21,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DULCIMAR SILVA 29/01 1547226	24,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Karla Cristina Pereir 29/01 1615105	6,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 29/01 1432019	10,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO G S EVANGELIS 29/01 1444193	144,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO LUIS OLIVEIRA 29/01 1449462	2,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: J F DE CARVALHO JUNIO 29/01 951468	28,80
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	43,02
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	206,63
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA PAULA OLIVEIRA B 27/01 1008355	39,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICELIA DIAS C MAT 27/01 1258082	90,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	391,36
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mayrlon Pimentel Cout 29/01 1642258	15,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1597915	1.025,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39171-CCL INDUSTRIES DO BRASII	281,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39171-CCL INDUSTRIES DO BRASII	408,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39171-CCL INDUSTRIES DO BRA	19,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39171-CCL INDUSTRIES DO BRA	28,56
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	26,13
***** **30/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA LIMA BARBOSA 30/01 1400526	13,60
			Total de Débitos a Transportar:	922.845,15
			Total de Créditos a Transportar:	922.845,15

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	922.845,15
			Total de Créditos Transportado:	922.845,15
***** **30/01/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Cleia Coutinho M 30/01 1528566	7,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 30/01 1341122	100,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ADALBERTO DE SOUSA LI 30/01 1619048	405,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SILMARA FREITAS 30/01 932015	89,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Hamilton Borges Dos S 30/01 1125425	94,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	109,61
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	390,91
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	158,88
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAN DE SOUSA RIBEI 30/01 911515	60,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	485,92
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2416635	1.267,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 714-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	32.244,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.001,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 714-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.448,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 713-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.800,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 30/01 1506052	150,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 578	489,84
791	294		VLAR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 01/2024	2.011,95
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	7,92
***** **31/01/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01 2024	361.083,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUBIANE ROCHA BORBA 31/01 1643368	200,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Naftaly Taylon Sousa 31/01 1104415	57,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Emanuel Gon 31/01 1344416	145,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	308,48
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	120,48
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERSANIA SANTOS NOL 31/01 738382	47,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ESCOLA C E B LTDA 31/01 1103172	66,50
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	211,41
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	134,27
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 3374052	1.285,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9777-D AGUIAR IND E COMERCIO I	10.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7975173-ARMAZEM MATEUS S.A. -	148,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9777-D AGUIAR IND E COMERCI	1.212,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7975173-ARMAZEM MATEUS S.A	17,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	5.276,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	1.145,49
658	35		Pag ref fornecedores 01/2024	260.577,84
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 01/2024	9.267,18
756	252		vlr ref a abatimento 01/2024	19.339,91
3262	182		VLR REF AO CUSTO 01/2024	102.479,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **01/02/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	229,41
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	187,81
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOQUEBEDE A CAVALCANT 01/02 1633391	83,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Tercia Aguiar de Sá 01/02 1042149	56,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SUZAMAR BARBOSA CHAVE 01/02 1118435	28,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	50,68
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,55
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8117996	331,50
			Total de Débitos a Transportar:	1.776.378,22
			Total de Créditos a Transportar:	1.776.378,22

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.776.378,22
			Total de Créditos Transportado:	1.776.378,22
***** **01/02/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 01/02 802225	93,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399-06274757000400-COMPANHIA	104,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399-06274757000400-COMPANHIA	1.895,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398-01815354000157-CAIXA ESCO	6.928,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396-01670925000102-MUNICIPIO D	2.728,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395-01670925000102-MUNICIPIO D	326,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395-01670925000102-MUNICIPIO D	3.947,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394-30248145000177-SECRETARIA	17.428,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393-30248145000177-SECRETARIA	31.132,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392-30248145000177-SECRETARIA	1.360,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 391-30248145000177-SECRETARIA	3.005,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389-30248145000177-SECRETARIA	15.313,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388-30248145000177-SECRETARIA	478,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388-30248145000177-SECRETARIA	18.242,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN LTD.	126,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN LTD.	380,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN LTD.	560,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN L	5,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN L	15,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN L	39,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN	9,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN	28,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN	42,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN LTD	2,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN LTD	6,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 259871-COMERCIAL SEMAAN LTD	9,24
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL SEMAAN LTDA 01/02 1126110	1.066,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 399-06274757000400-COMPANH	7,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 399-06274757000400-COMPANH	144,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 398-01815354000157-CAIXA ESC	526,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 396-01670925000102-MUNICIPIC	207,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 395-01670925000102-MUNICIPIC	24,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 395-01670925000102-MUNICIPIC	300,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 394-30248145000177-SECRETAR	1.324,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 393-30248145000177-SECRETAR	2.366,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 392-30248145000177-SECRETAR	103,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 392-30248145000177-SECRETAR	3.784,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 391-30248145000177-SECRETAR	228,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 389-30248145000177-SECRETAR	1.163,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 388-30248145000177-SECRETAR	36,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 388-30248145000177-SECRETAR	1.386,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399-06274757000400-COMPANHIA	12,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399-06274757000400-COMPANHIA	379,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398-01815354000157-CAIXA ESCO	1.385,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396-01670925000102-MUNICIPIO D	545,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395-01670925000102-MUNICIPIO D	39,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395-01670925000102-MUNICIPIO D	789,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394-30248145000177-SECRETARIA	3.485,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393-30248145000177-SECRETARIA	6.226,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392-30248145000177-SECRETARIA	163,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392-30248145000177-SECRETARIA	9.959,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 391-30248145000177-SECRETARIA	600,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389-30248145000177-SECRETARIA	3.062,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388-30248145000177-SECRETARIA	57,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388-30248145000177-SECRETARIA	3.648,44
			Total de Débitos a Transportar:	1.923.616,05
			Total de Créditos a Transportar:	1.923.616,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.923.616,05
			Total de Créditos Transportado:	1.923.616,05
*****	**01/02/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 399-06274757000400-COMPANHIA D	1,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 399-06274757000400-COMPANHIA D	31,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 398-01815354000157-CAIXA ESCOLA	114,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 396-01670925000102-MUNICIPIO DE	45,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 395-01670925000102-MUNICIPIO DE	5,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 395-01670925000102-MUNICIPIO DE	65,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 394-30248145000177-SECRETARIA M	287,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 393-30248145000177-SECRETARIA M	513,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 392-30248145000177-SECRETARIA M	22,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 392-30248145000177-SECRETARIA M	821,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 391-30248145000177-SECRETARIA M	49,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 389-30248145000177-SECRETARIA M	252,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 388-30248145000177-SECRETARIA M	7,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 388-30248145000177-SECRETARIA M	300,99
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,37
*****	**02/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo Soares da Si 02/02 1155354	9,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIONE DE SOUSA COST 02/02 1107329	110,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIONE DE SOUSA COST 02/02 1427388	95,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA GOMES V CARVA 02/02 1810376	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Aparecida Rodri 02/02 829077	24,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	48,69
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	45,22
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	37,85
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 02/02 940565	39,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	82,31
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	43,41
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5467162	566,55
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,93
*****	**03/02/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129341-JOSE ALVES NETO E CIA LT	4.719,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDORA	945,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDORA	1.984,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDORA	319,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129341-JOSE ALVES NETO E CIA	566,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDOR	37,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDOR	238,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDOR	12,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129341-JOSE ALVES NETO E C	358,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUID	71,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUID	150,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUID	24,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129341-JOSE ALVES NETO E CIA L	77,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDORA	15,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDORA	32,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11274-TERESINA DISTRIBUIDORA	5,27
*****	**05/02/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANE GOMES DA SILV 05/02 1036204	45,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAFAELA LOPES D 05/02 1406039	70,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYARA R F SANTOS 05/02 1430095	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.937.037,42
			Total de Créditos a Transportar:	1.937.037,42

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.937.037,42
			Total de Créditos Transportado:	1.937.037,42
*****	**05/02/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA LOPES DA SILV 05/02 1543546	480,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	99,22
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,36
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	87,61
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA B T N 05/02 826327	45,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.669,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULA FREITAS DO NASC 03/02 1103139	145,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose D´ Assunção Bran 05/02 1145397	20,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SERLI RIBEIRO ALVES 05/02 1248519	30,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Andréa Karla Coutinho 05/02 1636408	17,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA KEILA R SILV 05/02 1631288	16,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALICE BARBOSA LOPES 05/02 931233	4,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mariana de Abreu Dias 03/02 932565	48,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Cleia Coutinho M 03/02 1100344	100,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6533746	2.601,31
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DAS LINHAS 03/02 1214135	108,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401-30392976000118-SECRETARIA	18.939,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400-30392976000118-SECRETARIA	2.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400-30392976000118-SECRETARIA	19.755,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7986132-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.098,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7986122-ARMAZEM MATEUS S.A. -	838,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7986107-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.593,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7986132-ARMAZEM MATEUS S.A	602,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7986107-ARMAZEM MATEUS S.A	791,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOHN LENNON PEREIRA D 05/02 1601482	75,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 579	169,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 401-30392976000118-SECRETAR	1.439,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 400-30392976000118-SECRETAR	177,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 400-30392976000118-SECRETAR	1.501,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401-30392976000118-SECRETARIA	3.787,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400-30392976000118-SECRETARIA	280,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400-30392976000118-SECRETARIA	3.951,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 401-30392976000118-SECRETARIA M	312,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 400-30392976000118-SECRETARIA M	38,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 400-30392976000118-SECRETARIA M	325,96
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10224	9,00
*****	**06/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda Dias do 06/02 1256380	21,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Silvia Helena Abib de 06/02 1633020	300,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIOR CONSTRUCOES LT 06/02 1748259	79,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Samara Gonçalo de Sou 06/02 2242304	30,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DIEGO DE SOUSA SILVA 06/02 747142	30,00
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	112,14
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO LEVI G BORBA 06/02 754246	80,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DEUSVALDO P SOUZA-ME 06/02 813073	55,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 06/02 1428218	100,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	385,02
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	58,81
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7741366	1.250,97
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
*****	**07/02/2024**	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	2.012.097,59
			Total de Créditos a Transportar:	2.012.097,59

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.012.097,59
			Total de Créditos Transportado:	2.012.097,59
***** **07/02/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	45,43
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SILVA E SA 07/02 1125195	63,89
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 07/02 1336477	150,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIOR CONSTRUCOES LT 07/02 1758518	79,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	200,08
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: José Luis Pereira De 07/02 724122	2,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose Alessandro Ribei 07/02 914592	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Damaria Gomes Viana d 07/02 1550210	35,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8928024	579,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403-16646842000155-FUNDO MUN	9.388,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402-16646842000155-FUNDO MUN	631,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402-16646842000155-FUNDO MUN	8.272,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN LTD.	144,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN LTD.	246,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN L'	5,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN L'	17,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN	10,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN	18,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN LTD	2,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 260236-COMERCIAL SEMAAN LTD	4,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 403-16646842000155-FUNDO MU	713,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 402-16646842000155-FUNDO MU	48,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 402-16646842000155-FUNDO MU	628,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403-16646842000155-FUNDO MUN	1.877,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402-16646842000155-FUNDO MUN	75,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402-16646842000155-FUNDO MUN	1.654,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 403-16646842000155-FUNDO MUNIC	154,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 402-16646842000155-FUNDO MUNIC	10,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 402-16646842000155-FUNDO MUNIC	136,50
***** **08/02/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Danielly de Souza Sil 08/02 1525087	5,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9036519	281,82
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARYLLANE LOPES MILHO 08/02 1014516	80,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 08/02 1109035	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C T C DE SOUSA 08/02 1758029	56,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 168845	924,81
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1411650	467,78
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3688317	649,63
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8117996	1.161,99
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	91,56
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	259,59
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MODELO MOVEIS 08/02 836203	4.000,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50224	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	4,33
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
***** **09/02/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marliete de Pinho Ass 09/02 1704565	107,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DOUGLAS B CARVALHO 09/02 1151481	29,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gustavo Barros Pessoa 09/02 1336198	214,95
			Total de Débitos a Transportar:	2.045.629,28
			Total de Créditos a Transportar:	2.045.629,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.045.629,28
			Total de Créditos Transportado:	2.045.629,28
*****	**09/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo Soares da Si 09/02 1443352	4,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Manoel Messias da Sil 09/02 1644264	27,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	124,37
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 09/02 1529556	3,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 591802	446,44
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 09/02 1055574	62,38
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
*****	**10/02/2024**	*****		
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
*****	**12/02/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8018681-ARMAZEM MATEUS S.A. -	578,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8018681-ARMAZEM MATEUS S./	69,39
*****	**14/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FERREIRA MORA 14/02 1706216	66,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIONE AMORIM DE O 14/02 910471	386,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIONE AMORIM DE O 14/02 912042	386,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ivonilde Oliveira Ram 10/02 937034	24,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FERREIRA MORA 14/02 1409319	14,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7683106	280,02
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL BARBOSA DA SIL 14/02 1415435	94,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA N Q FEITOSA 14/02 1546496	67,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Felipe Rodrigues Gome 14/02 812402	13,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5097482	364,20
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5855622	470,55
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6464394	6.479,04
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7028891	545,16
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 861333	1.181,52
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1597915	401,16
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3688317	142,19
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4348724	340,14
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	34,30
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	24,51
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,40
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 227843	3.379,15
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: posto roma 11/02 1140199	201,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 585	1.322,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 586	333,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 587	930,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 581	921,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 582	414,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 583	897,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 584	1.522,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018038026100259106BRADESCO ADMIN 546	788,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 070212266400383200BRADESCO ADMIN 547	602,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 580	372,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 14/02 1901521	19,99
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 12/02 2057198	101,33
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COCO BAMBU SL COMERCI 10/02 2131479	526,45
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: MC2 COMERCIO E SERVIC 11/02 1144120	20,99
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RAMIROS GASTRONOMIA L 10/02 1227180	112,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: LANCHONETE ECONOMICO 11/02 1538379	13,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.076.036,41
			Total de Créditos a Transportar:	2.076.036,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.076.036,41
			Total de Créditos Transportado:	2.076.036,41
*****	**14/02/2024**	*****		
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 13/02 1833093	98,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 10/02 2042325	150,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: J D R SOUSA CIA LTDA 13/02 805279	183,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: JOSE COSTA MOTA 11/02 832391	18,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 12/02 908120	40,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MODELO MOVEIS 14/02 939221	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Gabrielle Mendes Fern 11/02 1351385	106,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	9,00
*****	**15/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: YAKIRIA VITORIA ALMEI 15/02 1558212	39,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Samilly Oliveira 15/02 1613369	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kalebe Oliveira da Si 15/02 1638066	52,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Walisson Matias Ara j 15/02 800056	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE LUCINALDO DA SIL 15/02 1000012	332,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALEXANDRA SOUSA DAMAS 15/02 1458038	48,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Naftaly Taylon Sousa 15/02 1551373	1,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	91,93
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1597915	446,96
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO ANTONIO C SAB 15/02 722486	63,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KEILA FERNANDES PONTE 15/02 1220369	50,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	300,47
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.268,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1132-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.797,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1133-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.853,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1132-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.359,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1131-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.350,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 589	367,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 588	439,41
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 15/02 1532161	70,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: GAS DO SERTAO LTDA 15/02 1545129	240,18
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: J F R DE SOUSA 15/02 2011384	66,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	7,19
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10224	141,90
*****	**16/02/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	38,13
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUBIA SOUSA SOUSA 16/02 1226441	40,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonio Watilla de So 16/02 1404258	58,85
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Déborah Lopes dos Rei 16/02 1521348	8,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	89,46
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2952727	234,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404-01613309000110-MUNICIPIO D	1.995,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404-01613309000110-MUNICIPIO D	158.620,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43250-CCL INDUSTRIES DO BRASII	2.608,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43250-CCL INDUSTRIES DO BRA	176,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43250-CCL INDUSTRIES DO B	198,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43250-CCL INDUSTRIES DO BRASI	43,05
			Total de Débitos a Transportar:	2.311.271,88
			Total de Créditos a Transportar:	2.311.271,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.311.271,88
			Total de Créditos Transportado:	2.311.271,88
***** **16/02/2024**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 404-01613309000110-MUNICIPIC	151,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 404-01613309000110-MUNICIPIC	12.055,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404-01613309000110-MUNICIPIO D	239,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404-01613309000110-MUNICIPIO D	34.896,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 404-01613309000110-MUNICIPIO DE	32,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 404-01613309000110-MUNICIPIO DE	2.617,33
***** **19/02/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIS CARLOS DA SILVA 19/02 1313033	175,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: josania Maria Oliveir 19/02 1515084	34,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Herick Martins Alves 19/02 1642595	77,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gabriela Sousa Da Sil 17/02 903540	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LIDIA CRISTINA DE SOU 19/02 1043395	41,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: José Inácio da Silva 19/02 1100399	40,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marciane Alves Da Cos 18/02 1104541	2,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIA CRISTINA SOUSA 19/02 1045262	7,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO JOSE DE SOUSA 18/02 1212585	279,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO REMEDIO LTDA 19/02 1531199	24,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JADIELSON SILVA TORRE 19/02 1637353	8,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1597915	177,98
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2416635	266,56
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KAUANE BARBOSA MARQUE 17/02 1002086	2,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOTA DA SILVA BARR 17/02 1042334	2,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	220,82
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	16,55
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98496-SESTINI MERCANTIL LTDA	544,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98496-SESTINI MERCANTIL LTD	20,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1134-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.299,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 98496-SESTINI MERCANTIL L	41,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 98496-SESTINI MERCANTIL LTDA	8,99
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 01/2024	825,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 01/2024	495,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: F R ROSSINI LTDA 17/02 1534341	638,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RAIA DROGASIL SA 17/02 1657074	396,46
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 17/02 1719206	166,87
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: WASHINGTON DE DEUS DA 17/02 1535192	50,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: FULL CONVENIENCIA PD 17/02 828096	73,86
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: LANCHONETE ECONOMICO 18/02 1159492	35,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140224	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	13,52
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100224	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110224	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120224	1,65
***** **20/02/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Rita de Ara jo 20/02 1528289	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcely Leandro dos S 20/02 1742460	8,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KAELES DA COSTA SANTA 20/02 959544	8,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Natalia Lorena Rodrig 20/02 1124117	144,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 20/02 1243060	170,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: J ADRIANO E FERREIRA 20/02 915317	59,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.374.681,30
			Total de Créditos a Transportar:	2.374.681,30

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.374.681,30
			Total de Créditos Transportado:	2.374.681,30
***** **20/02/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	416,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	312,32
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	58,24
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	172,06
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4442192	126,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8048100-ARMAZEM MATEUS S.A. -	231,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597239-MASTER COMERCIO IMPOI	829,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 597239-MASTER COMERCIO IMPOI	271,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8048100-ARMAZEM MATEUS S.A	27,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 597239-MASTER COMERCIO IMI	56,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 597239-MASTER COMERCIO IMI	10,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 597239-MASTER COMERCIO I	63,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 597239-MASTER COMERCIO I	20,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 597239-MASTER COMERCIO IMPO	13,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 597239-MASTER COMERCIO IMPO	4,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 590	1.233,84
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 01/2024	468,37
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 01/2024	1.665,29
791	35		vlr ref a pagamento de pis 01/2024	101,69
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **21/02/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2416635	10,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Afrânio Carneiro de O 21/02 1214291	277,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Yasminn Santos Damasc 21/02 1400265	28,50
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	49,85
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,40
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	35,09
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Alana da Silva Ferrei 21/02 1505502	23,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: kyvia magalhães carva 21/02 1759218	148,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 408-30276492000103-ASSOCIACAC	690,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 407-30276492000103-ASSOCIACAC	45,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 407-30276492000103-ASSOCIACAC	1.494,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406-30276492000103-ASSOCIACAC	301,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 718-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	5.598,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 718-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	8.610,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 718-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.577,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 718-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	559,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 718-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.507,05
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 21/02 1410172	50,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 592	480,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Antonielson Santos Pe 21/02 1038178	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 408-30276492000103-ASSOCIAC	52,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 407-30276492000103-ASSOCIAC	3,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 407-30276492000103-ASSOCIAC	113,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 406-30276492000103-ASSOCIAC	22,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 408-30276492000103-ASSOCIACAC	151,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 407-30276492000103-ASSOCIACAC	5,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 407-30276492000103-ASSOCIACAC	328,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406-30276492000103-ASSOCIACAC	66,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 408-30276492000103-ASSOCIACAO F	11,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 407-30276492000103-ASSOCIACAO F	0,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 407-30276492000103-ASSOCIACAO F	24,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 406-30276492000103-ASSOCIACAO F	4,98
			Total de Débitos a Transportar:	2.436.104,66
			Total de Créditos a Transportar:	2.436.104,66

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.436.104,66
			Total de Créditos Transportado:	2.436.104,66
*****	**21/02/2024**	*****		
*****	**22/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marinice Pereira de M 22/02 1508476	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonio Fariston Silv 22/02 1615152	37,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANE D P PIMENTEL 22/02 1655198	18,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jorge da Silva Gonçal 22/02 914135	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Joao Victor Alves De 22/02 1402343	14,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: J ADRIANO E FERREIRA 22/02 1443382	120,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,10
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SILAS MONT ALEGRE COE 22/02 851463	58,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANIA CONDURU DE S 22/02 933473	1,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5736685	291,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 411-30248145000177-SECRETARIA	20.057,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 410-35357390000136-UNIDADE EX	1.551,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	13.894,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	6.274,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38896-CENTRO DE CONST COM E F	335,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38896-CENTRO DE CONST COM E F	2.422,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 719-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.389,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 719-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.380,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38896-CENTRO DE CONST COM	290,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 38896-CENTRO DE CONST CO	25,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 38896-CENTRO DE CONST CO	184,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 38896-CENTRO DE CONST COM E	5,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 38896-CENTRO DE CONST COM E	39,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 411-30248145000177-SECRETAR	1.524,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 410-35357390000136-UNIDADE	117,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 411-30248145000177-SECRETARIA	4.412,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 410-35357390000136-UNIDADE EX	341,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 411-30248145000177-SECRETARIA M	330,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 410-35357390000136-UNIDADE EXE	25,61
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	6,22
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170224	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**23/02/2024**	*****		
35	49		SAQUE CAIXA AG RECIBO ESPECIE 1060916	11.900,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Samuel Silva Dos Sant 23/02 1056031	8,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vital Med 23/02 1137280	33,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Tarcisio Dos Santos L 23/02 1553223	7,00
49	105		RECEBIMENTO TED D REMET.A. G. M. LUSTOSA 1790014	12.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	11,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	63,63
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DEUSVALDO P SOUZA-ME 23/02 1530256	29,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6355932	246,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28851-J R D BRANDAO EIRELI	9.701,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28851-J R D BRANDAO EIRELI	6.344,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28851-J R D BRANDAO EIRELI	1.377,34
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,88
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210224	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210224	1,65
			Total de Débitos a Transportar:	2.533.039,27
			Total de Créditos a Transportar:	2.533.039,27

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.533.039,27
			Total de Créditos Transportado:	2.533.039,27
***** **24/02/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408363-CENTRO DE CONST COM E	689,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17750-E R NERY EIRELI EPP	1.590,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E COMI	703,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.922,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408363-CENTRO DE CONST COM	82,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17750-E R NERY EIRELI EPP	190,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E CO	84,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E CO	116,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 408363-CENTRO DE CONST C	52,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17750-E R NERY EIRELI EPP	120,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E	53,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E	222,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 408363-CENTRO DE CONST COM E	11,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17750-E R NERY EIRELI EPP	26,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E COM	11,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130296-TECNO INDUSTRIA E COM	48,21
***** **26/02/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luana Maria barroso L 26/02 1636431	72,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 26/02 1450349	21,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vivian Gabrielly Viei 26/02 724135	24,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Brenda Stefany Fernan 26/02 853125	45,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Petrônio Gonçalves de 26/02 1538528	13,95
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3374052	562,88
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO PEREIRA DE 26/02 1010525	3,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA RAQUEL LINO DE 26/02 1206465	26,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 26/02 1401064	28,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	78,41
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	137,21
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	18,44
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2416635	991,29
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: LICEU ELETRONICA 24/02 914257	1.590,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 26/02 1521376	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 416-30321952000178-MUNICIPIO D	1.182,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 414-12086778000144-FUNFO MUNI	157,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 414-12086778000144-FUNFO MUNI	12.006,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 413-12086778000144-FUNFO MUNI	8.226,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 412-12086778000144-FUNFO MUNI	315,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 412-12086778000144-FUNFO MUNI	14.039,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 722-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.461,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 722-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.639,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37278-ARENA COMERCIO DE ARTI	910,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37278-ARENA COMERCIO DE ARTI	6.894,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 722-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.046,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 722-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.540,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37278-ARENA COMERCIO DE AI	36,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37278-ARENA COMERCIO DE AI	482,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37278-ARENA COMERCIO DE	69,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37278-ARENA COMERCIO DE	523,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37278-ARENA COMERCIO DE ART	15,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37278-ARENA COMERCIO DE ART	113,76
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: J M DE MOURA FERRAMEN 24/02 922262	29,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GRACILENE DOS R 25/02 715068	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MARTINS LIM 26/02 813256	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 416-30321952000178-MUNICIPIC	2.835,48
			Total de Débitos a Transportar:	2.628.506,29
			Total de Créditos a Transportar:	2.628.506,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.628.506,29
			Total de Créditos Transportado:	2.628.506,29
*****	**26/02/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 416-30321952000178-MUNICIPIC	89,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 415-30321952000178-MUNICIPIC	2.821,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 414-12086778000144-FUNFO MU	11,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 414-12086778000144-FUNFO MU	912,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 413-12086778000144-FUNFO MU	625,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 412-12086778000144-FUNFO MU	1.067,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 416-30321952000178-MUNICIPIO D	8.207,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 416-30321952000178-MUNICIPIO D	141,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 415-30321952000178-MUNICIPIO D	8.167,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 414-12086778000144-FUNFO MUNI	18,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 414-12086778000144-FUNFO MUNI	2.641,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 413-12086778000144-FUNFO MUNI	1.809,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 412-12086778000144-FUNFO MUNI	37,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 412-12086778000144-FUNFO MUNI	3.088,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 416-30321952000178-MUNICIPIO DE	615,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 416-30321952000178-MUNICIPIO DE	19,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 415-30321952000178-MUNICIPIO DE	612,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 414-12086778000144-FUNFO MUNIC	2,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 414-12086778000144-FUNFO MUNIC	198,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 413-12086778000144-FUNFO MUNIC	135,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 412-12086778000144-FUNFO MUNIC	5,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 412-12086778000144-FUNFO MUNIC	231,64
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	5,28
*****	**27/02/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iana Cardoso Martins 27/02 1712359	38,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/02 1346188	1.539,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rick Matheus da Silva 27/02 1201353	11,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Perpetuo Lopes 27/02 1336256	140,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Tânia Maria de Pinho 27/02 1559338	29,90
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	70,19
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO A REGO 27/02 1013135	700,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/02 1346180	301,65
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/02 1346184	690,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	108,94
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7842149	3.621,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 980050-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.203,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80287-MAPED DO BRASIL LTDA.	1.049,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46070-LINDE COMERCIO E SERVIC	6.151,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1135-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.245,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1135-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.062,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1135-J D R SOUSA & CIA LTDA	22.420,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 980050-FUJIOKA ELETRO IMAGI	384,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80287-MAPED DO BRASIL LTDA	41,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46070-LINDE COMERCIO E SERV	738,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1136-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.959,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1135-J D R SOUSA & CIA LTDA	706,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1135-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.932,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 980050-FUJIOKA ELETRO IMA	243,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 80287-MAPED DO BRASIL LTI	79,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 46070-LINDE COMERCIO E SE	467,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 980050-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	52,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 80287-MAPED DO BRASIL LTDA.	17,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 46070-LINDE COMERCIO E SERVIC	101,49
3311	49		TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 230224	4,75
			Total de Débitos a Transportar:	2.733.086,91
			Total de Créditos a Transportar:	2.733.086,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.733.086,91
			Total de Créditos Transportado:	2.733.086,91
***** **27/02/2024**		*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **28/02/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Nádia Taiz da Silva M 28/02 1704037	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luis Fernando Pereira 28/02 838122	38,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Zelandia Santos Reis 28/02 1117468	295,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose Alves Da Silva J 28/02 1211001	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Lais Silmara Freitas 28/02 1224586	76,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 28/02 824419	35,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SAMARIA ALMEIDA AZEVE 28/02 826330	4,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA OLIVEIRA DE MA 28/02 1232037	69,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAFAELA LOPES D 28/02 2143149	59,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	165,54
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	19,12
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3374052	553,10
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 28/02 1511335	135,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8076088-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.025,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8076087-ARMAZEM MATEUS S.A. -	645,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25412-RIO BRANCO COM. E IND. DI	1.891,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198792-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.240,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	294,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	168,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.438,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1138-J D R SOUSA & CIA LTDA	12.934,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8076088-ARMAZEM MATEUS S.A	123,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8076087-ARMAZEM MATEUS S.A	73,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25412-RIO BRANCO COM. E IND	128,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198792-FUJIOKA ELETRO IMAC	77,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAC	35,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAC	5,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAC	57,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1139-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.467,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1138-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.845,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25412-RIO BRANCO COM. E IN	143,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198792-FUJIOKA ELETRO IM	170,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IM	22,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IM	12,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IM	83,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25412-RIO BRANCO COM. E IND. D	31,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198792-FUJIOKA ELETRO IMAGE	36,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAGE	4,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAGE	2,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198158-FUJIOKA ELETRO IMAGE	18,18
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIMAR NASCIMENTO CA 28/02 1605337	150,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL BOLETO 594	1.135,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	12,28
3262	182		VLR REF AO CUSTO 02/2024	205.711,63
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260224	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,72
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250224	1,65
***** **29/02/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 02 2024	358.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.333.648,25
			Total de Créditos a Transportar:	3.333.648,25

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.333.648,25
			Total de Créditos Transportado:	3.333.648,25
***** **29/02/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELANNE DEYSE BARROSO 29/02 1239508	22,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SOFIA BORBA GUIMARAES 29/02 1759096	30,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: José Paulo Ferreira d 29/02 1318419	1,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRON DAVI SOUSA DE 29/02 1726313	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MAX DA SILVA 29/02 855579	60,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: OLIZANA BONFIM GUIMAR 29/02 904351	185,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GELSON SOUSA SILVA 96 29/02 1134389	12,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IAGO WESLEY DOS REIS 29/02 1153373	8,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Priscilla Zarelli 29/02 813071	30,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 9546395	64,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 454-00000000000000-CONSUMIDO	29,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 454-00000000000000-CONSUMIDO	132,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1142-J D R SOUSA & CIA LTDA	20.325,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1141-J D R SOUSA & CIA LTDA	29.288,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1140-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.080,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1142-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.471,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1141-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.443,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1140-J D R SOUSA & CIA LTDA	457,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	28.190,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	6.120,24
658	35		Pag ref fornecedores 02/2024	130.190,78
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JO O RODOLFO NASCIMEN 29/02 1753341	300,00
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 02/2024	38.049,10
756	252		vlr ref a abatimento de icms 02/2024	93.916,23
791	294		VLR REF A CONSCILIAÇAO DE PIS 02/2024	8.260,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	0,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	12,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 454-00000000000000-CONSUMII	2,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 454-00000000000000-CONSUMII	10,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 454-00000000000000-CONSUMIDO	3,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 454-00000000000000-CONSUMIDO	29,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 454-00000000000000-CONSUMIDOR	0,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 454-00000000000000-CONSUMIDOR	2,19
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,66
***** **01/03/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	106,53
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	44,96
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	52,71
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 01/03 837303	7,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUBIANE ROCHA BORBA 01/03 1136334	171,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 740219	153,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8087661-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.697,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8087660-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.997,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13924-TERESINA DISTRIBUIDORA	449,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13924-TERESINA DISTRIBUIDORA	169,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.727,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.299,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8087661-ARMAZEM MATEUS S.A	440,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8087660-ARMAZEM MATEUS S.A	719,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-TERESINA DISTRIBUIDOR	18,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-TERESINA DISTRIBUIDOR	20,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E CO	69,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E CO	635,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-TERESINA DISTRIBUID	34,18
			Total de Débitos a Transportar:	3.722.216,05
			Total de Créditos a Transportar:	3.722.216,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.722.216,05
			Total de Créditos Transportado:	3.722.216,05
*****	**01/03/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-TERESINA DISTRIBUID	12,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E (	131,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E (	402,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-TERESINA DISTRIBUIDORA	7,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E COM	28,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130862-TECNO INDUSTRIA E COM	87,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Natanael Monteiro Cos 01/03 1742220	220,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	8,39
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	2,10
*****	**02/03/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 311815-JELTA VEICULOS E MAQUI	1.361,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 311815-JELTA VEICULOS E MAQUI	2.690,45
*****	**04/03/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maurício de Sousa Cos 02/03 1116151	14,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTHONY CARLOS PEREIR 04/03 1222172	64,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIONEIDE SANTOS DA 04/03 1635111	13,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: J. DE C. ROMAN & CIA 04/03 959102	535,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA SANTOS SILVA 04/03 1444027	9,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maisa Mendes Cardoso 02/03 754229	8,35
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: João Francisco Sousa 04/03 1111449	75,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8928024	579,44
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9546395	64,54
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSUE MOURA DO NASCIM 02/03 832131	10,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 02/03 859063	34,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6355932	246,47
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6533746	2.602,04
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7741366	1.251,28
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7842149	3.621,98
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3374052	170,01
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4442192	126,69
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5467162	566,73
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5736685	291,59
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	154,91
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 591802	446,53
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 740219	153,11
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2952727	234,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 420-01613309000110-MUNICIPIO D	755,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 419-16646842000155-FUNDO MUN	1.540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 419-16646842000155-FUNDO MUN	9.295,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 418-16646842000155-FUNDO MUN	6.218,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 417-16646842000155-FUNDO MUN	947,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 417-16646842000155-FUNDO MUN	6.392,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Natanael Monteiro Cos 02/03 853035	40,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: JELTA VEICULOS E MAQU 02/03 1052264	3.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 600	645,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 601	2.590,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 602	923,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 603	149,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 596	414,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 597	852,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 598	775,13
			Total de Débitos a Transportar:	3.772.985,65
			Total de Créditos a Transportar:	3.772.985,65

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.772.985,65
			Total de Créditos Transportado:	3.772.985,65
***** **04/03/2024**		*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 599	943,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 595	1.083,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 420-01613309000110-MUNICIPIC	57,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 420-01613309000110-MUNICIPIC	2.989,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 419-16646842000155-FUNDO MU	117,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 419-16646842000155-FUNDO MU	706,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 418-16646842000155-FUNDO MU	472,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 417-16646842000155-FUNDO MU	72,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 417-16646842000155-FUNDO MU	485,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 420-01613309000110-MUNICIPIO D	90,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 420-01613309000110-MUNICIPIO D	8.653,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 419-16646842000155-FUNDO MUN	338,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 419-16646842000155-FUNDO MUN	1.115,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 418-16646842000155-FUNDO MUN	1.368,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 417-16646842000155-FUNDO MUN	113,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 417-16646842000155-FUNDO MUN	1.406,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 420-01613309000110-MUNICIPIO DE	12,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 420-01613309000110-MUNICIPIO DE	649,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 419-16646842000155-FUNDO MUNIC	25,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 419-16646842000155-FUNDO MUNIC	153,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 418-16646842000155-FUNDO MUNIC	102,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 417-16646842000155-FUNDO MUNIC	15,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 417-16646842000155-FUNDO MUNIC	105,49
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TRANSF PGTO PIX 290224	4,20
***** **05/03/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	57,63
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	144,07
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: J. DE C. ROMAN & CIA 05/03 1014252	38,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 05/03 1214331	60,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ISRAEL CRUZ 05/03 905468	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GRACIMEIRE FONTES DOS 05/03 1414031	34,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca Edna Olivei 05/03 1457575	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA LOPES OLIVEIR 05/03 1540305	4,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 462-00000000000000-CONSUMIDO	82,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 461-00000000000000-CONSUMIDO	79,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 460-00000000000000-CONSUMIDO	65,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 459-00000000000000-CONSUMIDO	45,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 458-00000000000000-CONSUMIDO	103,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 457-00000000000000-CONSUMIDO	151,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 456-00000000000000-CONSUMIDO	95,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 455-00000000000000-CONSUMIDO	107,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 424-30248145000177-SECRETARIA	523,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 424-30248145000177-SECRETARIA	14.501,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 423-17363967000130-FUNDO MUN	478,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 423-17363967000130-FUNDO MUN	20.524,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 422-30248145000177-SECRETARIA	17.522,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8098506-ARMAZEM MATEUS S.A. -	470,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8098506-ARMAZEM MATEUS S.A	56,45
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/03 2032171	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 462-00000000000000-CONSUMII	6,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 461-00000000000000-CONSUMII	6,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 460-00000000000000-CONSUMII	5,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 459-00000000000000-CONSUMII	3,42
			Total de Débitos a Transportar:	3.850.244,63
			Total de Créditos a Transportar:	3.850.244,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.850.244,63
			Total de Créditos Transportado:	3.850.244,63
*****	**05/03/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 458-00000000000000-CONSUMII	7,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 457-00000000000000-CONSUMII	11,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 456-00000000000000-CONSUMII	7,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 455-00000000000000-CONSUMII	8,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 424-30248145000177-SECRETAR	39,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 424-30248145000177-SECRETAR	1.102,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 423-17363967000130-FUNDO MU	36,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 423-17363967000130-FUNDO MU	1.559,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 422-30248145000177-SECRETAR	1.331,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 462-00000000000000-CONSUMIDO	18,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 461-00000000000000-CONSUMIDO	17,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 460-00000000000000-CONSUMIDO	14,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 459-00000000000000-CONSUMIDO	9,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 458-00000000000000-CONSUMIDO	12,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 457-00000000000000-CONSUMIDO	18,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 456-00000000000000-CONSUMIDO	11,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 455-00000000000000-CONSUMIDO	12,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 424-30248145000177-SECRETARIA	62,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 424-30248145000177-SECRETARIA	3.190,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 423-17363967000130-FUNDO MUN	57,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 423-17363967000130-FUNDO MUN	4.515,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 422-30248145000177-SECRETARIA	3.854,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 462-00000000000000-CONSUMIDOR	1,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 461-00000000000000-CONSUMIDOR	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 460-00000000000000-CONSUMIDOR	1,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 459-00000000000000-CONSUMIDOR	0,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 458-00000000000000-CONSUMIDOR	1,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 457-00000000000000-CONSUMIDOR	2,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 456-00000000000000-CONSUMIDOR	1,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 455-00000000000000-CONSUMIDOR	1,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 424-30248145000177-SECRETARIA M	8,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 424-30248145000177-SECRETARIA M	239,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 423-17363967000130-FUNDO MUNIC	7,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 423-17363967000130-FUNDO MUNIC	338,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 422-30248145000177-SECRETARIA M	289,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10324	3,08
*****	**06/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO MARCOS BARBOSA E 06/03 1713138	42,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcos Vinícius Silva 06/03 900394	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES VALERIA DAMA 06/03 936072	86,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA LOPES OLIVEIR 06/03 1327571	0,75
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,79
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	15,50
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 06/03 842529	35,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 427-17363967000130-FUNDO MUN	6.172,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 426-17363967000130-FUNDO MUN	15.010,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 425-18660146000200-PRODUCERE	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39155-CENTRO DE CONST COM E F	363,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129721-JOSE ALVES NETO E CIA LT	326,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39155-CENTRO DE CONST COM	43,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129721-JOSE ALVES NETO E CIA	39,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39155-CENTRO DE CONST CO	27,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129721-JOSE ALVES NETO E C	24,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39155-CENTRO DE CONST COM E	6,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.889.447,21
			Total de Créditos a Transportar:	3.889.447,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.889.447,21
			Total de Créditos Transportado:	3.889.447,21
*****	**06/03/2024**	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129721-JOSE ALVES NETO E CIA L	5,39
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 06/03 1647049	363,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 427-17363967000130-FUNDO MU	469,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 426-17363967000130-FUNDO MU	1.140,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 425-18660146000200-PRODUCEI	7,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 427-17363967000130-FUNDO MUN	1.357,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 426-17363967000130-FUNDO MUN	3.302,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 425-18660146000200-PRODUCERE	21,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 427-17363967000130-FUNDO MUNIC	101,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 426-17363967000130-FUNDO MUNIC	247,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 425-18660146000200-PRODUCERES I	1,65
*****	**07/03/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	241,62
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	147,01
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANUBIO ANDRADE DE SO 07/03 1131596	26,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kauan Wiery Conceição 07/03 1411317	40,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriana Reis da Silva 07/03 1518396	17,95
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RIZELMA OLIVEIRA SIQU 07/03 1226396	2,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CELIA DIAS CARNEI 07/03 1607045	40,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maiara Delmon de Souz 07/03 907287	14,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 428-06274757000400-COMPANHIA	693,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 428-06274757000400-COMPANHIA	237,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8106948-ARMAZEM MATEUS S.A. -	179,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8106947-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.982,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8106941-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.607,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8106948-ARMAZEM MATEUS S./	21,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8106941-ARMAZEM MATEUS S./	192,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 428-06274757000400-COMPANH	52,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 428-06274757000400-COMPANH	18,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 428-06274757000400-COMPANHIA	152,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 428-06274757000400-COMPANHIA	28,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 428-06274757000400-COMPANHIA D	11,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 428-06274757000400-COMPANHIA D	3,93
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,85
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20324	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
*****	**08/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALAIDE ARAUJO S MONTE 08/03 1150397	142,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HERBERTH N CABR 08/03 1347578	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: PATRICIA FREITAS BARR 08/03 946075	29,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Paulo Herberth Neves 08/03 1347179	252,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 463-00000000000000-CONSUMIDO	89,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 430-30392976000118-SECRETARIA	11.785,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 430-30392976000118-SECRETARIA	29.580,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 463-00000000000000-CONSUMII	6,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 430-30392976000118-SECRETAR	895,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 430-30392976000118-SECRETAR	2.248,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 463-00000000000000-CONSUMIDO	10,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 430-30392976000118-SECRETARIA	2.592,84
			Total de Débitos a Transportar:	3.949.852,78
			Total de Créditos a Transportar:	3.949.852,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.949.852,78
			Total de Créditos Transportado:	3.949.852,78
*****	**08/03/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 430-30392976000118-SECRETARIA	3.549,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 463-00000000000000-CONSUMIDOR	1,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 430-30392976000118-SECRETARIA M	194,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 430-30392976000118-SECRETARIA M	488,07
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60324	5,09
*****	**09/03/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E COMI	627,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E COMI	10.197,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E CO	25,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E CO	1.223,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E (	47,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E (	774,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E COM	10,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131524-TECNO INDUSTRIA E COM	168,26
*****	**11/03/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE RENILDO COSTA DO 11/03 755168	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIANO ALVES DOS SAN 09/03 1029233	24,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Dheymenson Feitosa Lo 11/03 1706046	27,95
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Rita Cleia Coutinho M 09/03 1150314	57,20
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GENIVALDO DA SILVA SO 09/03 1459380	144,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: TATIANA GHEDINI DAL P 11/03 750363	1.000,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE RENILDO COSTA DO 11/03 754535	55,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MATEUS B SOUZA NOLETO 11/03 905559	2,95
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO PEREIRA DE 11/03 936544	35,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAYDE SANTOS DE 09/03 1108298	54,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 11/03 1125099	37,50
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	861,17
49	105		CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,79
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6959128	533,16
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: VILMAR PIRES BRANDAO 11/03 846210	126,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 440-30248145000177-SECRETARIA	1.032,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 440-30248145000177-SECRETARIA	28.977,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 439-12086778000144-FUNFO MUNI	10.187,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 438-12086778000144-FUNFO MUNI	315,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 438-12086778000144-FUNFO MUNI	9.510,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 437-12086778000144-FUNFO MUNI	6.723,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 436-12086778000144-FUNFO MUNI	157,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 436-12086778000144-FUNFO MUNI	9.755,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR AN	279,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR AN	720,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	130,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	2.255,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109500-Vitoria Empreendimentos e Ind	195,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109500-Vitoria Empreendimentos e Ind	3.689,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTRIA	4,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTRIA	152,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109500-Vitoria Empreendimentos e	13,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109500-Vitoria Empreendimentos e	235,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTR	9,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTR	165,92
			Total de Débitos a Transportar:	4.049.955,12
			Total de Créditos a Transportar:	4.049.955,12

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.049.955,12
			Total de Créditos Transportado:	4.049.955,12
*****	**11/03/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 109500-Vitoria Empreendimentos	14,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 109500-Vitoria Empreendimentos	280,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	2,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 273644-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	36,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 109500-Vitoria Empreendimentos e Inc	3,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 109500-Vitoria Empreendimentos e Inc	60,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 01803802610025910 6BRADESCO ADMIN 591	833,71
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 11/03 1419396	40,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Thalia Mariana de Jes 11/03 1420374	100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 07021226640038320 0BRADESCO ADMIN 593	636,40
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EDILSON CALACIO DA SI 09/03 1139365	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 440-30248145000177-SECRETAR	78,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 440-30248145000177-SECRETAR	2.202,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 439-12086778000144-FUNFO MU	774,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 438-12086778000144-FUNFO MU	24,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 438-12086778000144-FUNFO MU	722,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 437-12086778000144-FUNFO MU	510,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 436-12086778000144-FUNFO MU	12,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 436-12086778000144-FUNFO MU	741,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR .	21,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR .	54,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 440-30248145000177-SECRETARIA	123,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 440-30248145000177-SECRETARIA	6.375,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 439-12086778000144-FUNFO MUNI	1.222,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 438-12086778000144-FUNFO MUNI	37,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 438-12086778000144-FUNFO MUNI	2.092,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 437-12086778000144-FUNFO MUNI	1.479,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 436-12086778000144-FUNFO MUNI	18,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 436-12086778000144-FUNFO MUNI	2.146,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR AN	33,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR AN	158,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 440-30248145000177-SECRETARIA M	17,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 440-30248145000177-SECRETARIA M	478,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 439-12086778000144-FUNFO MUNICI	168,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 438-12086778000144-FUNFO MUNICI	5,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 438-12086778000144-FUNFO MUNICI	156,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 437-12086778000144-FUNFO MUNICI	110,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 436-12086778000144-FUNFO MUNICI	2,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 436-12086778000144-FUNFO MUNICI	160,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR ANT	4,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 432-56069200004-CLUDIOMAR ANT	11,89
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
*****	**12/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 12/03 1626093	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ary Fernando Gomes Fe 12/03 1022557	3,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 12/03 1020365	117,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISANA MARIA TORRES VI 12/03 1502016	100,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 12/03 1551125	4,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: A DOS S DIAS 12/03 1620501	8,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	6,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 448-11215410000176-UNIDADE EX	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-11215410000176-UNIDADE EX	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 446-05109508000146-CONSELHO E	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 445-32046423000139-UNIDADE EX	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.073.555,14
			Total de Créditos a Transportar:	4.073.555,14

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.073.555,14
			Total de Créditos Transportado:	4.073.555,14
*****	**12/03/2024**	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 443-32046423000139-UNIDADE EX	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 441-05109508000146-CONSELHO E	990,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 12/03 1134562	200,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 448-11215410000176-UNIDADE	9,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-11215410000176-UNIDADE	75,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 446-05109508000146-CONSELHO	9,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 445-32046423000139-UNIDADE	9,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 443-32046423000139-UNIDADE	75,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 441-05109508000146-CONSELHO	75,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 448-11215410000176-UNIDADE EX	26,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-11215410000176-UNIDADE EX	217,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 446-05109508000146-CONSELHO E	26,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 445-32046423000139-UNIDADE EX	26,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 443-32046423000139-UNIDADE EX	217,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 441-05109508000146-CONSELHO E	217,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 448-11215410000176-UNIDADE EXE	1,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-11215410000176-UNIDADE EXE	16,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 446-05109508000146-CONSELHO ES	1,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 445-32046423000139-UNIDADE EXE	1,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 443-32046423000139-UNIDADE EXE	16,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 441-05109508000146-CONSELHO ES	16,35
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	4,42
*****	**13/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO JOSE DOS SANT 13/03 1206015	9,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: R. F SILVA CIA LTDA 13/03 1647393	698,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	242,85
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	76,88
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: T. DE M. LIMA 13/03 1026565	1.100,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8331473	2.167,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 450-11252702000189-UNIDADE EX	198,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 450-11252702000189-UNIDADE EX	52,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 449-11252702000189-UNIDADE EX	700,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 450-11252702000189-UNIDADE	15,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 450-11252702000189-UNIDADE	4,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 449-11252702000189-UNIDADE	53,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 450-11252702000189-UNIDADE EX	43,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 450-11252702000189-UNIDADE EX	6,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 449-11252702000189-UNIDADE EX	84,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 450-11252702000189-UNIDADE EXE	3,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 450-11252702000189-UNIDADE EXE	0,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 449-11252702000189-UNIDADE EXE	11,55
*****	**14/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIVAN RIBEIRO MATOS 14/03 1614475	17,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 14/03 1654098	45,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Joana Guimarães 14/03 1757007	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIS AUGUSTO FONSECA 14/03 925543	79,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	60,47
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,80
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6959128	11,77
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 14/03 1111306	120,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,55
			Total de Débitos a Transportar:	4.082.617,76
			Total de Créditos a Transportar:	4.082.617,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.082.617,76
			Total de Créditos Transportado:	4.082.617,76
***** **14/03/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iarle Cristina de Oli 14/03 1151475	33,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Filipe Eduardo da Sil 14/03 1153380	18,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 452-02796841000182-CONSELHO E	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 451-02796841000182-CONSELHO E	990,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1145-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1145-J D R SOUSA & CIA LTDA	31.273,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1145-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.986,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1145-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.127,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Marcio Sandes Silva 14/03 1247058	200,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 14/03 1009225	155,94
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Leticia Moreira Da Si 14/03 2009164	38,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 452-02796841000182-CONSELHO	9,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 451-02796841000182-CONSELHO	75,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 452-02796841000182-CONSELHO E	26,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 451-02796841000182-CONSELHO E	217,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 452-02796841000182-CONSELHO ESC	1,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 451-02796841000182-CONSELHO ESC	16,33
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120324	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	16,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90324	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **15/03/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Erivanho Gome 15/03 1204163	57,60
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	420,64
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	66,15
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6959128	153,41
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 15/03 942034	85,60
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 464-00000000000000-CONSUMIDO	57,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 454-01670925000102-MUNICIPIO D	260,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 454-01670925000102-MUNICIPIO D	4.754,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 453-05277173000175-MUNICIPIO D	25.710,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2207051-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.166,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2207051-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	975,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12110-Paulimac Brasil Cartuchos LTDA	3.910,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2207051-FUJIOKA ELETRO IMAC	380,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2207051-FUJIOKA ELETRO IMAC	39,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12110-Paulimac Brasil Cartuchos LT	273,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2207051-FUJIOKA ELETRO IM	74,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12110-Paulimac Brasil Cartuchos	297,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2207051-FUJIOKA ELETRO IMAGE	16,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12110-Paulimac Brasil Cartuchos LTD	64,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: GILDEVANE VASTRO DA S 15/03 1051194	150,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 15/03 1308117	200,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 464-00000000000000-CONSUMII	4,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 454-01670925000102-MUNICIPIC	19,83
			Total de Débitos a Transportar:	4.182.483,95
			Total de Créditos a Transportar:	4.182.483,95

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.182.483,95
			Total de Créditos Transportado:	4.182.483,95
*****	**15/03/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 454-01670925000102-MUNICIPIC	361,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 453-05277173000175-MUNICIPIC	1.954,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 464-00000000000000-CONSUMIDO	12,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 454-01670925000102-MUNICIPIO D	31,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 454-01670925000102-MUNICIPIO D	1.045,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 453-05277173000175-MUNICIPIO D	5.656,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 464-00000000000000-CONSUMIDOR	0,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 454-01670925000102-MUNICIPIO DE	4,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 454-01670925000102-MUNICIPIO DE	78,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 453-05277173000175-MUNICIPIO DE	424,22
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10324	141,90
*****	**16/03/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37520-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	260,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37520-IMPRESSAO & CIA EMI	19,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37520-IMPRESSAO & CIA EMPREE	4,29
*****	**18/03/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	122,38
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Samira da Silva Santo 16/03 1020423	18,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 16/03 1032104	73,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GARCIASVIANA E SILVA 18/03 1058164	51,40
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	59,11
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	128,64
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Liedson Sousa da Silv 18/03 1457045	3,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 18/03 1452236	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA VANESSA DA CRUZ 16/03 901176	16,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Silva de Sousa 16/03 1028368	106,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo Nonato Franc 18/03 1048473	4,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 455312	323,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	1.510,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	18.470,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 732-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	151,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 732-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.063,40
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 16/03 859299	260,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	2,80
*****	**19/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 19/03 1033334	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose Nilmar de Sousa 19/03 744339	32,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCAS FERRIRA DOS SAN 19/03 1329470	24,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIONEIDE SANTOS DA 19/03 1616469	19,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	3,10
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	42,93
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda Rodrigu 19/03 1620281	14,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Elizabeth Sousa do Na 19/03 1624548	32,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1138361	264,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 465-00000000000000-CONSUMIDO	32,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 458-01613309000110-MUNICIPIO D	20.468,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 456-01613309000110-MUNICIPIO D	23.290,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 455-01613309000110-MUNICIPIO D	20.651,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 455-01613309000110-MUNICIPIO D	9.576,40
			Total de Débitos a Transportar:	4.292.405,44
			Total de Créditos a Transportar:	4.292.405,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.292.405,44
			Total de Créditos Transportado:	4.292.405,44
*****	**19/03/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8154036-ARMAZEM MATEUS S.A. -	578,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8154036-ARMAZEM MATEUS S.A. -	358,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 736-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	13.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 736-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.325,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 733-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.274,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 733-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.136,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.154,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.050,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8154036-ARMAZEM MATEUS S.A	57,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 736-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.330,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 736-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.051,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 734-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.153,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 733-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.480,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 733-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.713,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E CO	86,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E CO	246,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E (	163,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E (	155,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E COM	35,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132351-TECNO INDUSTRIA E COM	33,83
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 02/2024	505,83
791	35		vlr ref. a pgto de pis mes 03/24	6,00
791	35		vlr ref a pagamento de pis 02/2024	103,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 465-00000000000000-CONSUMII	2,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 458-01613309000110-MUNICIPIC	1.555,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 456-01613309000110-MUNICIPIC	1.770,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 455-01613309000110-MUNICIPIC	1.569,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 455-01613309000110-MUNICIPIC	727,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 465-00000000000000-CONSUMIDO	7,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 458-01613309000110-MUNICIPIO D	4.503,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 456-01613309000110-MUNICIPIO D	5.123,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 455-01613309000110-MUNICIPIO D	4.543,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 455-01613309000110-MUNICIPIO D	1.149,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 465-00000000000000-CONSUMIDOR	0,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 458-01613309000110-MUNICIPIO DE	337,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 456-01613309000110-MUNICIPIO DE	384,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 455-01613309000110-MUNICIPIO DE	340,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 455-01613309000110-MUNICIPIO DE	158,02
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150324	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150324	2,80
*****	**20/03/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FCO C SILVA 20/03 1150597	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rayane Santos Diamant 20/03 944516	75,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: PAROQUIA N SRA DA CON 20/03 1443145	277,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LED ENERGIA SOLAR E T 20/03 1512587	40,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	35,97
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6959128	368,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8331473	192,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 468-00000000000000-CONSUMIDO	267,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 467-00000000000000-CONSUMIDO	78,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 461-07272825004878-TECNO INDU	354,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160640-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160640-ARMAZEM MATEUS S.A. -	154,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160639-ARMAZEM MATEUS S.A. -	239,50
			Total de Débitos a Transportar:	4.389.988,62
			Total de Créditos a Transportar:	4.389.988,62

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.389.988,62
			Total de Créditos Transportado:	4.389.988,62
***** **20/03/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8160638-ARMAZEM MATEUS S.A. -	179,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 738-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.411,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 738-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	3.767,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 737-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	32.396,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8160640-ARMAZEM MATEUS S.A	18,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8160638-ARMAZEM MATEUS S.A	17,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 738-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.390,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 738-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	376,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 737-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.127,24
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 02/2024	825,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 02/2024	495,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 20/03 935123	1.000,00
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 02/2024	12.656,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 468-00000000000000-CONSUMII	20,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 467-00000000000000-CONSUMII	5,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 468-00000000000000-CONSUMIDO	58,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 467-00000000000000-CONSUMIDO	17,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 468-00000000000000-CONSUMIDOR	4,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 467-00000000000000-CONSUMIDOR	1,30
***** **21/03/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	25,29
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GRACEANE ALVES DE SOU 21/03 1055502	9,20
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: M. H X B T CIA. LTDA 21/03 1407155	21,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Joyceleia Pereira Fei 21/03 1442425	2,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Diana da Silva Costa 21/03 1449380	32,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Alexandro Farias de S 21/03 1131225	13,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: José Luis Pereira De 21/03 1132465	14,30
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Nádia Noeme da Silva 21/03 1152360	19,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCA MORAIS DA S 21/03 1335171	26,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2503566	109,16
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: DANIELSON D. R. DOS P 21/03 825228	43,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 469-00000000000000-CONSUMIDO	24,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 464-30321952000178-MUNICIPIO D	12.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 463-30321952000178-MUNICIPIO D	157,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 463-30321952000178-MUNICIPIO D	9.842,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 462-06896534000124-MUNICIPIO D	442,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 462-06896534000124-MUNICIPIO D	23.640,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8162326-ARMAZEM MATEUS S.A. -	279,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 740-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	5.744,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 739-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	4.116,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 739-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.876,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8162326-ARMAZEM MATEUS S.A	27,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 740-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.263,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 739-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	411,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 739-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.812,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 469-00000000000000-CONSUMII	1,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 464-30321952000178-MUNICIPIC	927,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 463-30321952000178-MUNICIPIC	12,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 463-30321952000178-MUNICIPIC	748,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 462-06896534000124-MUNICIPIC	33,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 462-06896534000124-MUNICIPIC	1.796,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 469-00000000000000-CONSUMIDO	5,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 464-30321952000178-MUNICIPIO D	1.464,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 463-30321952000178-MUNICIPIO D	18,95
			Total de Débitos a Transportar:	4.557.924,32
			Total de Créditos a Transportar:	4.557.924,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.557.924,32
			Total de Créditos Transportado:	4.557.924,32
*****	**21/03/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 463-30321952000178-MUNICIPIO D	2.165,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 462-06896534000124-MUNICIPIO D	53,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 462-06896534000124-MUNICIPIO D	5.200,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 469-00000000000000-CONSUMIDOR	0,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 464-30321952000178-MUNICIPIO DE	201,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 463-30321952000178-MUNICIPIO DE	2,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 463-30321952000178-MUNICIPIO DE	162,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 462-06896534000124-MUNICIPIO DE	7,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 462-06896534000124-MUNICIPIO DE	390,08
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160324	3,64
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,39
*****	**22/03/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	11,60
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8331473	1.694,04
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA KELLY MELO SI 22/03 1725136	19,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Fabrício Ara jo Coelh 22/03 1011562	85,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita de Cassia Concei 22/03 1626459	4,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 470-00000000000000-CONSUMIDO	85,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8171725-ARMAZEM MATEUS S.A. -	179,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8171724-ARMAZEM MATEUS S.A. -	240,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8171723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.137,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8171722-ARMAZEM MATEUS S.A. -	792,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	7.425,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.599,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 742-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.008,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132746-TECNO INDUSTRIA E COMI	354,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8171724-ARMAZEM MATEUS S.A	28,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8171723-ARMAZEM MATEUS S.A	598,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8171722-ARMAZEM MATEUS S.A	95,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 743-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	742,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 743-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.431,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 742-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.621,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132746-TECNO INDUSTRIA E CO	14,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 22/03 1635339	700,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE FREIRE DO NASC 22/03 1558315	1.100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 470-00000000000000-CONSUMII	6,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 470-00000000000000-CONSUMIDO	10,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 470-00000000000000-CONSUMIDOR	1,40
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	5,84
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	9,00
*****	**23/03/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132790-TECNO INDUSTRIA E COMI	870,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132790-TECNO INDUSTRIA E CO	34,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132790-TECNO INDUSTRIA E (	66,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132790-TECNO INDUSTRIA E COM	14,37
*****	**25/03/2024**	*****		
49	105		REM: Liedson Sousa da Silv 25/03 1431561	5,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francieldo sousa Da S 25/03 1530025	40,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francieldo sousa Da S 25/03 1546383	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.631.163,26
			Total de Créditos a Transportar:	4.631.163,26

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.631.163,26
			Total de Créditos Transportado:	4.631.163,26
***** **25/03/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: TADEU SIMAO BARROSO S 25/03 1636396	40,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLEMENTE R SOARES NT 25/03 1102236	75,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luis Fernando Pereira 25/03 912005	28,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Cristiano Soares Bahi 25/03 1204289	12,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 3898013	207,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 745-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	5.940,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 745-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	7.470,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	627,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.035,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 745-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	594,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 745-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.643,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 744-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.545,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IMAC	21,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IMAC	41,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IM	47,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IM	78,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IMAGE	10,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2212281-FUJIOKA ELETRO IMAGE	17,09
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	5,40
***** **26/03/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	33,72
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: 50109949 PAULO LEANDR 26/03 812417	50,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIEL DOS SANTOS SIL 26/03 947518	3,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Fabrício Ara jo Coelh 26/03 910412	85,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: A Oliveira gomes 26/03 1245135	21,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYELLE KLISMAN B SA 26/03 1325156	40,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ADALBERTO DE SOUSA LI 26/03 1550014	54,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4663375	275,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 471-00000000000000-CONSUMIDO	85,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 471-00000000000000-CONSUMII	6,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 465-16646842000155-FUNDO MU	4.483,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 471-00000000000000-CONSUMIDO	10,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 465-16646842000155-FUNDO MUN	4.129,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 471-00000000000000-CONSUMIDOR	1,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 465-16646842000155-FUNDO MUNIC	973,44
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220324	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,09
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220324	9,00
***** **27/03/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Andréa Karla Coutinho 27/03 1034492	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: KIMBELH RAMOS DA SILV 27/03 1245211	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYANE DA LUZ SOUSA 27/03 1633029	7,50
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1138361	144,78
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8331473	280,53
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARCEANE G DA SILVA 27/03 831502	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO VIEIRA NET 27/03 1155145	11,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	15,17
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 455312	323,75
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: posto roma 27/03 1027456	108,98
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: Gilson Martins Mendes 27/03 1259441	110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59535-ELETRODOMESTICOS DOMI	7.043,44
			Total de Débitos a Transportar:	4.670.996,35
			Total de Créditos a Transportar:	4.670.996,35

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.670.996,35
			Total de Créditos Transportado:	4.670.996,35
*****	**27/03/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1147-J D R SOUSA & CIA LTDA	23.187,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59535-ELETRODOMESTICOS DO	493,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1147-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.101,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1146-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.403,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59535-ELETRODOMESTICOS I	535,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59535-ELETRODOMESTICOS DOM	116,23
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPREEND PAGUE MENOS 27/03 1753400	276,95
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 27/03 913162	91,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 27/03 924334	59,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Thalia Mariana de Jes 27/03 802067	200,00
*****	**28/03/2024**	*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2503566	109,17
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3898013	156,41
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Aldêane da Costa Sous 28/03 812408	39,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Renato Borges da silv 28/03 947363	3,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	35,05
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	43,90
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1138361	119,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37997-ARENA COMERCIO DE ARTI	11.004,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1148-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.657,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37997-ARENA COMERCIO DE AI	770,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1148-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.644,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37997-ARENA COMERCIO DE	81,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37997-ARENA COMERCIO DE ART	17,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 28/03 1328028	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 28/03 816588	200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 28/03 1143454	200,00
3143	35		vlr ref a ajuste de irpj 12/2023	7.626,72
3150	35		vlr ref a ajuste de csll 12/2023	4.576,03
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	5,40
*****	**30/03/2024**	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1077-00000000000000-CONSUMID(	9.853,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1076-00000000000000-CONSUMID(	9.053,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1077-00000000000000-CONSUM	748,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1076-00000000000000-CONSUM	688,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1077-00000000000000-CONSUMID(	985,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1076-00000000000000-CONSUMID(	905,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1077-00000000000000-CONSUMIDOR	162,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1076-00000000000000-CONSUMIDOR	149,38
*****	**31/03/2024**	*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 03 2024	360.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	650,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	33.102,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	7.186,59
658	35		Pag ref fornecedores 03/2024	475.438,50
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 03/2024	36.550,12
756	252		vlr ref a abt de icms 03/2024	81.974,63
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 03/2024	7.935,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	476,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	14,16
			Total de Débitos a Transportar:	5.787.729,31
			Total de Créditos a Transportar:	5.787.729,31

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.787.729,31
			Total de Créditos Transportado:	5.787.729,31
***** **31/03/2024**		*****		
3262	182		vlr ref ao custo 03/2024	204.012,55
***** **01/04/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCO ANDRADE NOVAES 01/04 959554	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA CONCEICAO 01/04 1039253	8,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA CONCEICAO 01/04 1045507	1,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kaylane Gabrielle de 01/04 1419382	13,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	126,84
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	45,32
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SUSAMARA C S G SOUSA 01/04 1133495	20,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7746976	96,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO D	1.859,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO D	5.145,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO D	1.860,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO D	7.158,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 466-13823998000176-FUNDO MUN	2.127,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 466-13823998000176-FUNDO MUN	3.887,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	203,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	836,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	1.827,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cam	7,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cam	58,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cam	73,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Ca	15,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Ca	63,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Ca	138,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	3,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	13,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341552-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	30,15
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 31/03 812356	125,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO	141,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO	391,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO	141,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO	544,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 466-13823998000176-FUNDO MU	161,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 466-13823998000176-FUNDO MU	295,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO D	408,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO D	617,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO D	409,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO D	859,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 466-13823998000176-FUNDO MUN	467,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 466-13823998000176-FUNDO MUN	466,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO DE	30,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 468-06896534000124-MUNICIPIO DE	84,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO DE	30,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 467-06896534000124-MUNICIPIO DE	118,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 466-13823998000176-FUNDO MUNIC	35,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 466-13823998000176-FUNDO MUNIC	64,17
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270324	2,80
***** **02/04/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: WANDESSON R SANTOS 02/04 1358376	3,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: R M MANUTENCAO 02/04 1631495	28,90
			Total de Débitos a Transportar:	6.022.805,20
			Total de Créditos a Transportar:	6.022.805,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.022.805,20
			Total de Créditos Transportado:	6.022.805,20
***** **02/04/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thablita Suemia Barbo 02/04 1348328	42,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: NEIS LANG LTDA ME 02/04 1726296	18,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	22,54
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	35,14
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA F OLIVEIR 02/04 940475	122,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Mariza de Almeida Fei 02/04 1146271	600,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8812654	848,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12079-TECNOLOGIA EM PLASTICO	7.609,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12079-TECNOLOGIA EM PLAS	578,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12079-TECNOLOGIA EM PLASTIC	125,56
2310	49		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9274697	13,12
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	3,73
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	2,80
***** **03/04/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: HAENDEL MOTA DOS SANT 03/04 1246530	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON ALVES COSTA 03/04 1028016	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanderlei Da Silva Fe 03/04 1107126	10,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 9760664	55,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 472-34934502000101-INSTITUTO D	570,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 471-06052138000110-MUNICIPIO D	789,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 471-06052138000110-MUNICIPIO D	4.213,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO D	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO D	15.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8210103-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.414,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8210103-ARMAZEM MATEUS S.A	283,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 472-34934502000101-INSTITUTO	21,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 471-06052138000110-MUNICIPIO	320,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO	136,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO	1.152,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 472-34934502000101-INSTITUTO D	125,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 471-06052138000110-MUNICIPIO D	94,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 471-06052138000110-MUNICIPIO D	926,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO D	396,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO D	1.819,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 472-34934502000101-INSTITUTO DE	4,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 471-06052138000110-MUNICIPIO DE	69,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO DE	29,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 469-06052138000110-MUNICIPIO DE	250,14
***** **04/04/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gustavo Da Silva Mace 04/04 1112206	2,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriana Reis da Silva 04/04 1457175	16,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: J. DE C. ROMAN & CIA 04/04 1628544	126,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: José Carlos Chaves Ba 04/04 742159	4,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Willians Bezerra Arra 04/04 835068	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Narcizo de Sousa Leal 04/04 906482	20,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	19,60
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 04/04 1721436	135,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 473-11331341000166-FUNDO MUN	16.490,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 176174-COLISEU PRESENTES LTDA	3.104,75
			Total de Débitos a Transportar:	6.083.443,03
			Total de Créditos a Transportar:	6.083.443,03

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.083.443,03
			Total de Créditos Transportado:	6.083.443,03
***** **04/04/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.936,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133500-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.580,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 176174-COLISEU PRESENTES LT	117,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E CO	45,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E CO	712,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133500-TECNO INDUSTRIA E CO	189,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 176174-COLISEU PRESENTES	235,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E	86,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E	451,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133500-TECNO INDUSTRIA E	120,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 176174-COLISEU PRESENTES LTDA	51,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E COM	18,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133548-TECNO INDUSTRIA E COM	97,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133500-TECNO INDUSTRIA E COM	26,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 473-11331341000166-FUNDO MU	1.253,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 473-11331341000166-FUNDO MUN	1.978,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 473-11331341000166-FUNDO MUNIC	272,09
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
***** **05/04/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	285,11
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ADELINO TORRES SOUSA 05/04 1550390	4,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antônia Aline Silva S 05/04 1321394	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GILDENES DA SILVA SAN 05/04 1433022	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GILDENES DA SILVA SAN 05/04 1435533	14,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1945559	373,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 978768-STO ATACADISTA DE ALIM	509,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89134-SOUZA e CIA LTDA	1.300,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.713,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	298,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	549,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 978768-STO ATACADISTA DE AI	61,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89134-SOUZA e CIA LTDA	91,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAC	685,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAC	35,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAC	21,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 978768-STO ATACADISTA DE	38,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 89134-SOUZA e CIA LTDA	98,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IM	434,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IM	10,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 978768-STO ATACADISTA DE ALI	8,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 89134-SOUZA e CIA LTDA	21,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAGE	94,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217482-FUJIOKA ELETRO IMAGE	2,35
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **06/04/2024**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 472-000000000000000-CONSUMIDO	179,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8221860-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.226,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8221859-ARMAZEM MATEUS S.A. -	666,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2217920-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.036,31
			Total de Débitos a Transportar:	6.113.547,53
			Total de Créditos a Transportar:	6.113.547,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.113.547,53
			Total de Créditos Transportado:	6.113.547,53
*****	**06/04/2024**	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8221860-ARMAZEM MATEUS S./	147,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8221859-ARMAZEM MATEUS S./	80,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217920-FUJIOKA ELETRO IMAC	364,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217920-FUJIOKA ELETRO IM	230,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2217920-FUJIOKA ELETRO IMAGE	50,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 472-00000000000000-CONSUMII	13,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 472-00000000000000-CONSUMIDO	39,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 472-00000000000000-CONSUMIDOR	2,97
*****	**08/04/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MOISES G VIANA JR 06/04 1223598	6,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iarle Cristina de Oli 08/04 1151340	7,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSIMERY SILVA DE ALM 08/04 1513463	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIONEIDE SANTOS DA 08/04 1621206	22,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	647,84
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	30,60
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,10
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 3205995	731,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 478-16646842000155-FUNDO MUN	1.175,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 478-16646842000155-FUNDO MUN	3.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 477-16646842000155-FUNDO MUN	9.118,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 476-16646842000155-FUNDO MUN	9.398,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 475-30392976000118-SECRETARIA	6.786,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 475-30392976000118-SECRETARIA	30.794,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 474-30392976000118-SECRETARIA	298,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 474-30392976000118-SECRETARIA	12.752,77
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 07/04 1533331	22,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 478-16646842000155-FUNDO MU	89,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 478-16646842000155-FUNDO MU	302,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 477-16646842000155-FUNDO MU	693,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 476-16646842000155-FUNDO MU	714,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 475-30392976000118-SECRETAR	515,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 475-30392976000118-SECRETAR	2.340,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 474-30392976000118-SECRETAR	22,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 474-30392976000118-SECRETAR	969,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 478-16646842000155-FUNDO MUN	141,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 478-16646842000155-FUNDO MUN	875,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 477-16646842000155-FUNDO MUN	2.005,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 476-16646842000155-FUNDO MUN	2.067,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 475-30392976000118-SECRETARIA	1.492,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 475-30392976000118-SECRETARIA	3.695,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 474-30392976000118-SECRETARIA	35,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 474-30392976000118-SECRETARIA	2.805,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 478-16646842000155-FUNDO MUNIC	19,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 478-16646842000155-FUNDO MUNIC	65,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 477-16646842000155-FUNDO MUNIC	150,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 476-16646842000155-FUNDO MUNIC	155,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 475-30392976000118-SECRETARIA M	111,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 475-30392976000118-SECRETARIA M	508,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 474-30392976000118-SECRETARIA M	4,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 474-30392976000118-SECRETARIA M	210,42
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
*****	**09/04/2024**	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	6.210.304,85
			Total de Créditos a Transportar:	6.210.304,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.210.304,85
			Total de Créditos Transportado:	6.210.304,85
*****	**09/04/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Izabelly Dayse De Mac 09/04 1106058	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNARA RITA CUNHA B 09/04 1129350	8,50
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3898013	50,61
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4663375	65,84
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IZALIA M S BASTIANE 09/04 1111083	4,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEVANIA S GONCALVE 09/04 1733519	4,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 480-03960478000151-UNIDADE EX	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 479-03960478000151-UNIDADE EX	2.448,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45089-TECNO INDUSTRIA E COMEI	8.232,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11708-SP PLUS COMERCIO IMPORT	1.598,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45089-TECNO INDUSTRIA E COM	987,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11708-SP PLUS COMERCIO IMPC	60,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45089-TECNO INDUSTRIA E C	625,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11708-SP PLUS COMERCIO IM	121,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45089-TECNO INDUSTRIA E COME	135,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11708-SP PLUS COMERCIO IMPOR	26,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARINALVA PEREIRA DA 09/04 747089	150,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 480-03960478000151-UNIDADE	22,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 479-03960478000151-UNIDADE	186,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 480-03960478000151-UNIDADE EX	65,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 479-03960478000151-UNIDADE EX	293,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 480-03960478000151-UNIDADE EXE	4,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 479-03960478000151-UNIDADE EXE	40,39
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
*****	**10/04/2024**	*****		
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
*****	**11/04/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RAEL GOMES COELHO 10/04 826083	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Eduarda Theresa Silva 11/04 828207	0,25
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rael de Oliveira Mend 11/04 1024371	0,25
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO FARISTON SILV 11/04 1734023	3,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7746976	96,08
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8812654	848,72
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9760664	55,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Carmen Lucia Prado Ca 11/04 733384	2,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,50
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1945559	191,83
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4663375	209,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 485-03960478000151-UNIDADE EX	210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 484-30248145000177-SECRETARIA	10.340,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 483-30248145000177-SECRETARIA	29.773,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 482-30248145000177-SECRETARIA	4.550,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 481-30248145000177-SECRETARIA	463,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 481-30248145000177-SECRETARIA	15.059,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	1.408,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	879,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 908333-CAMBUCI SA - BA30	2.588,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 908148-CAMBUCI SA - BA30	1.615,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	169,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	31,15
			Total de Débitos a Transportar:	6.299.567,84
			Total de Créditos a Transportar:	6.299.567,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.299.567,84
			Total de Créditos Transportado:	6.299.567,84
***** **11/04/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 908333-CAMBUCI SA - BA30	310,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 908148-CAMBUCI SA - BA30	193,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	107,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	66,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 908333-CAMBUCI SA - BA30	196,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 908148-CAMBUCI SA - BA30	122,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	23,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 908334-CAMBUCI SA - BA30	14,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 908333-CAMBUCI SA - BA30	42,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 908148-CAMBUCI SA - BA30	26,66
658	49		TRANSF PGTO PIX 90424	2,10
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Leticia Moreira Da Si 11/04 2014255	15,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 01803802610025910 6BRADESCO ADMIN 604	811,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 07021226640038320 0BRADESCO ADMIN 605	619,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 485-03960478000151-UNIDADE	15,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 484-30248145000177-SECRETAR	785,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 483-30248145000177-SECRETAR	2.262,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 482-30248145000177-SECRETAR	345,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 481-30248145000177-SECRETAR	35,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 481-30248145000177-SECRETAR	1.144,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 485-03960478000151-UNIDADE EX	46,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 484-30248145000177-SECRETARIA	2.274,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 483-30248145000177-SECRETARIA	6.549,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 482-30248145000177-SECRETARIA	1.000,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 481-30248145000177-SECRETARIA	55,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 481-30248145000177-SECRETARIA	3.313,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 485-03960478000151-UNIDADE EXE	3,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 484-30248145000177-SECRETARIA M	170,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 483-30248145000177-SECRETARIA M	491,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 482-30248145000177-SECRETARIA M	75,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 481-30248145000177-SECRETARIA M	7,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 481-30248145000177-SECRETARIA M	248,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **12/04/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 12/04 1445478	39,90
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1945559	182,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3205995	558,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	518,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	792,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.216,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47379-LINDE COMERCIO E SERVIC	9.300,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQU	62,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQU	95,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQU	48,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47379-LINDE COMERCIO E SERV	372,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EC	39,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EC	60,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EC	92,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47379-LINDE COMERCIO E SE	706,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQUIP	8,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQUIP	13,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54623-DTS - COMERCIO DE EQUIP	20,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47379-LINDE COMERCIO E SERVIC	153,45
			Total de Débitos a Transportar:	6.335.231,34
			Total de Créditos a Transportar:	6.335.231,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.335.231,34
			Total de Créditos Transportado:	6.335.231,34
*****	**12/04/2024**	*****		
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DTS- COMERCIO DE EQUI 12/04 1509359	759,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Leticia Moreira Da Si 12/04 2051293	20,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**15/04/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO SERGIO A OLIVEI 13/04 1205343	6,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriny Silva Rodrigue 13/04 914479	12,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	10,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	111,61
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	77,95
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3205995	173,38
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 489-30321952000178-MUNICIPIO D	15.328,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 488-30321952000178-MUNICIPIO D	34.063,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 473-00000000000000-CONSUMIDO	2,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/04 951000	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: L. B. F. COMERCIO E S 13/04 1130171	350,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 489-30321952000178-MUNICIPIO	1.164,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 488-30321952000178-MUNICIPIO	2.588,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 487-30321952000178-MUNICIPIO	2.626,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 473-00000000000000-CONSUMII	0,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 489-30321952000178-MUNICIPIO D	3.372,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 488-30321952000178-MUNICIPIO D	7.493,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 487-30321952000178-MUNICIPIO D	7.601,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 473-00000000000000-CONSUMIDO	0,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 489-30321952000178-MUNICIPIO DE	252,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 488-30321952000178-MUNICIPIO DE	562,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 487-30321952000178-MUNICIPIO DE	570,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 473-00000000000000-CONSUMIDOR	0,03
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10424	141,90
*****	**16/04/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANE FREIRE DO NASC 16/04 1622201	14,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Alayze Aparecida More 16/04 1700439	3,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	15,10
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RAQUEL SA E COS 16/04 1714453	216,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: WEVERTON ARAUJO DA SI 16/04 1230230	17,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Isabella Batista Silv 16/04 1617512	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54812-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	833,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54812-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.278,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313118-JELTA VEICULOS E MAQUI	64,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313118-JELTA VEICULOS E MAQUI	1.581,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134427-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.279,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E COMI	949,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E COMI	8.862,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54812-DTS - COMERCIO DE EQU	99,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54812-DTS - COMERCIO DE EQU	51,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134427-TECNO INDUSTRIA E CO	273,48
			Total de Débitos a Transportar:	6.429.861,18
			Total de Créditos a Transportar:	6.429.861,18

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.429.861,18
			Total de Créditos Transportado:	6.429.861,18
***** **16/04/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E CO	37,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E CO	1.063,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54812-DTS - COMERCIO DE E(	63,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54812-DTS - COMERCIO DE E(	97,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134427-TECNO INDUSTRIA E (	173,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E (	72,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E (	673,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54812-DTS - COMERCIO DE EQUIP	13,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54812-DTS - COMERCIO DE EQUIP	21,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134427-TECNO INDUSTRIA E COM	37,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E COM	15,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134406-TECNO INDUSTRIA E COM	146,24
2443	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 313118-JELTA VEICULOS E M	394,98
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120424	9,00
***** **17/04/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,30
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILLA ZARELLI 17/04 1635591	6,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Graça Alice Lima Barb 17/04 759533	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Graça Alice Lima Barb 17/04 804539	9,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	33,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 491-31158996000191-SECRETARIA	78.178,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1153-J D R SOUSA & CIA LTDA	30.989,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1152-J D R SOUSA & CIA LTDA	33.779,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1151-J D R SOUSA & CIA LTDA	12.199,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1151-J D R SOUSA & CIA LTDA	33.292,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.817,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1152-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.431,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1151-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.219,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1151-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.324,35
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 03/2024	1.500,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 03/2024	900,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 03/2024	311,34
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 03/2024	6.309,85
791	35		vlr ref a pagamento de pis 03/2024	67,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 491-31158996000191-SECRETAR	5.941,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 491-31158996000191-SECRETARIA	17.199,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 491-31158996000191-SECRETARIA M	1.289,96
***** **18/04/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARKEANE ALMEIDA O GO 18/04 1742169	12,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Clégina Brito Oli 18/04 734464	0,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanessa de Freitas Le 18/04 735374	0,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Joel dos Santos Carva 18/04 1025094	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Elem Cristina Freitas 18/04 1312427	39,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca Rita da Sil 18/04 1647090	36,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 495-03960478000151-UNIDADE EX	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 494-17363967000130-FUNDO MUN	5.665,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 493-17363967000130-FUNDO MUN	8.827,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 492-17363967000130-FUNDO MUN	374,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 492-17363967000130-FUNDO MUN	18.836,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 474-00000000000000-CONSUMIDO	87,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8266569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	608,25
			Total de Débitos a Transportar:	6.712.306,56
			Total de Créditos a Transportar:	6.712.306,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.712.306,56
			Total de Créditos Transportado:	6.712.306,56
*****	**18/04/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8266568-ARMAZEM MATEUS S.A. -	567,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 750-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	25.796,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1154-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1154-J D R SOUSA & CIA LTDA	31.485,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8266569-ARMAZEM MATEUS S.A	72,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8266568-ARMAZEM MATEUS S.A	68,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 750-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.675,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1154-J D R SOUSA & CIA LTDA	232,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1154-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.926,70
658	49		TRANSF PGTO PIX 130424	7,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 495-03960478000151-UNIDADE	22,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 494-17363967000130-FUNDO MU	430,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 493-17363967000130-FUNDO MU	670,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 492-17363967000130-FUNDO MU	28,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 492-17363967000130-FUNDO MU	1.431,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 474-00000000000000-CONSUMII	6,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 495-03960478000151-UNIDADE EX	65,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 494-17363967000130-FUNDO MUN	1.246,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 493-17363967000130-FUNDO MUN	1.941,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 492-17363967000130-FUNDO MUN	44,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 492-17363967000130-FUNDO MUN	4.143,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 474-00000000000000-CONSUMIDO	19,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 495-03960478000151-UNIDADE EXE	4,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 494-17363967000130-FUNDO MUNIC	93,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 493-17363967000130-FUNDO MUNIC	145,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 492-17363967000130-FUNDO MUNIC	6,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 492-17363967000130-FUNDO MUNIC	310,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 474-00000000000000-CONSUMIDOR	1,44
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130424	4,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**19/04/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTIANE DA SI 19/04 1254017	6,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Alberto Teixeir 19/04 903495	72,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: C VIVIANE ANZOLIN 19/04 1030050	8,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCYJANE RIBEIRO CA 19/04 1559147	48,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 19/04 1630362	35,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	30,98
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	23,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 497-03960478000151-UNIDADE EX	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 496-13127340000120-SECRETARIA	232,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 496-13127340000120-SECRETARIA	1.767,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89446-SOUZA e CIA LTDA	1.334,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 751-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.795,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89446-SOUZA e CIA LTDA	93,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 751-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.014,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 89446-SOUZA e CIA LTDA	101,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 89446-SOUZA e CIA LTDA	22,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 497-03960478000151-UNIDADE	60,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 496-13127340000120-SECRETAR	17,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 496-13127340000120-SECRETAR	134,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 497-03960478000151-UNIDADE EX	175,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 496-13127340000120-SECRETARIA	27,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 496-13127340000120-SECRETARIA	388,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 497-03960478000151-UNIDADE EXE	13,20
			Total de Débitos a Transportar:	6.828.122,52
			Total de Créditos a Transportar:	6.828.122,52

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.828.122,52
			Total de Créditos Transportado:	6.828.122,52
***** **19/04/2024**		*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 496-13127340000120-SECRETARIA D	3,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 496-13127340000120-SECRETARIA D	29,16
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **22/04/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	4,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	104,96
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Cloves Teixeira de So 20/04 1224518	25,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kaua Costa de Sousa 22/04 1420037	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kailane Pinto De Sous 22/04 1520441	1,00
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Manoel Chardean Campe 22/04 1655546	56,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE RITA BISPO DOS S 22/04 1010193	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Stefanie Silva Vernec 20/04 1042155	6,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 502-51287958000146-CAIXA ESCO	4.798,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 501-03960478000151-UNIDADE EX	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 500-03960478000151-UNIDADE EX	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 499-01815354000157-CAIXA ESCO	274,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 499-01815354000157-CAIXA ESCO	2.226,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 752-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.059,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 752-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.853,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 502-51287958000146-CAIXA ESC	364,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 501-03960478000151-UNIDADE	60,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 500-03960478000151-UNIDADE	13,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 499-01815354000157-CAIXA ESC	20,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 499-01815354000157-CAIXA ESC	169,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 502-51287958000146-CAIXA ESCO	1.055,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 501-03960478000151-UNIDADE EX	175,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 500-03960478000151-UNIDADE EX	39,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 499-01815354000157-CAIXA ESCO	32,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 499-01815354000157-CAIXA ESCO	489,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 502-51287958000146-CAIXA ESCOLA	79,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 501-03960478000151-UNIDADE EXE	13,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 500-03960478000151-UNIDADE EXE	2,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 499-01815354000157-CAIXA ESCOLA	4,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 499-01815354000157-CAIXA ESCOLA	36,72
***** **23/04/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 23/04 1321004	215,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA N SANTOS 23/04 1328468	14,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: WCLEVERSON M DA COSTA 23/04 1702403	14,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA OLIVEIRA DA 23/04 1350329	117,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,51
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	50,11
49	105		DEP DISPONIVEL ATM AG01077MAQ016233SEQ06427 6233427	4.850,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN REZENDE BARROS 23/04 1315492	140,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.898,52
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Simone da Silva 23/04 1549026	20,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 926391	7.267,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 506-03960478000151-UNIDADE EX	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 505-51287958000146-CAIXA ESCO	2.360,26
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 504-12250370000166-FUNDO MUN	163,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 503-01815354000157-CAIXA ESCO	123,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 503-01815354000157-CAIXA ESCO	2.226,30
			Total de Débitos a Transportar:	6.885.702,92
			Total de Créditos a Transportar:	6.885.702,92

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.885.702,92
			Total de Créditos Transportado:	6.885.702,92
***** **23/04/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 911422-CAMBUCI SA - BA30	728,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78742-Gismar Industria e Comercio de	4.166,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 759-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.499,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 758-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	31.980,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 757-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.877,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 756-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.244,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47663-LINDE COMERCIO E SERVIC	5.998,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.956,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.261,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 911422-CAMBUCI SA - BA30	87,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78742-Gismar Industria e Comercio	291,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 759-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.949,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 758-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.035,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 757-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.252,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 756-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.033,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 755-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.634,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47663-LINDE COMERCIO E SERV	719,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IMAC	234,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IMAC	50,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 911422-CAMBUCI SA - BA30	55,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 78742-Gismar Industria e Comerc	316,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47663-LINDE COMERCIO E SE	455,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IM	148,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IM	95,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 911422-CAMBUCI SA - BA30	12,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 78742-Gismar Industria e Comercio de	68,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47663-LINDE COMERCIO E SERVIC	98,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IMAGE	32,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2225829-FUJIOKA ELETRO IMAGE	20,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 506-03960478000151-UNIDADE	9,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 505-51287958000146-CAIXA ESC	179,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 504-12250370000166-FUNDO MU	12,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 504-12250370000166-FUNDO MU	4.126,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 503-01815354000157-CAIXA ESC	9,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 503-01815354000157-CAIXA ESC	169,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 506-03960478000151-UNIDADE EX	26,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 505-51287958000146-CAIXA ESCO	519,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 504-12250370000166-FUNDO MUN	19,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 504-12250370000166-FUNDO MUN	11.946,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 503-01815354000157-CAIXA ESCO	14,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 503-01815354000157-CAIXA ESCO	489,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 506-03960478000151-UNIDADE EXE	1,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 505-51287958000146-CAIXA ESCOL	38,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 504-12250370000166-FUNDO MUNIC	2,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 504-12250370000166-FUNDO MUNIC	895,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 503-01815354000157-CAIXA ESCOL	2,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 503-01815354000157-CAIXA ESCOL	36,73
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150224	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	10,04
***** **24/04/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luiz Carlos Melo Oliv 24/04 1456509	7,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 24/04 1246315	50,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.037.587,26
			Total de Créditos a Transportar:	7.037.587,26

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.037.587,26
			Total de Créditos Transportado:	7.037.587,26
***** **24/04/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN SIPAUBA TORRES 24/04 1414477	37,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO FRANCISCO DE 24/04 1221488	33,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Klaysy Barros Vieira 24/04 1310202	90,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	49,03
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	731,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 510-35357390000136-UNIDADE EX	439,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 509-03960478000151-UNIDADE EX	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO D	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO D	11.820,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 507-01613309000110-MUNICIPIO D	17.990,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 913087-CAMBUCI SA - BA30	1.756,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 761-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.075,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 760-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	31.066,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21597-LUMINUS IMPORTACAO E E	1.267,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 913087-CAMBUCI SA - BA30	210,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 761-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.316,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 760-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.834,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21597-LUMINUS IMPORTACAO I	47,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 913087-CAMBUCI SA - BA30	133,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21597-LUMINUS IMPORTACA	96,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 913087-CAMBUCI SA - BA30	28,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21597-LUMINUS IMPORTACAO E I	20,91
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 24/04 849468	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 510-35357390000136-UNIDADE	33,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 509-03960478000151-UNIDADE	38,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO	14,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO	898,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 507-01613309000110-MUNICIPIO	1.367,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 510-35357390000136-UNIDADE EX	96,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 509-03960478000151-UNIDADE EX	109,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO D	22,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO D	2.600,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 507-01613309000110-MUNICIPIO D	3.957,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 510-35357390000136-UNIDADE EXE	7,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 509-03960478000151-UNIDADE EXE	8,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO DE	3,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 508-01613309000110-MUNICIPIO DE	195,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 507-01613309000110-MUNICIPIO DE	296,84
***** **25/04/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA GISLAYNE P SI 25/04 1734025	35,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Madson Wesley Gomes d 25/04 1148305	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Sousa Ar 25/04 1248190	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Sousa Ar 25/04 1621451	1,30
49	105		REM: LAIS ALVES DA SILVA 25/04 903075	11,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALVA LEAL DE SOUS 25/04 1110507	7,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IAGO WESLEY DOS REIS 25/04 1136439	235,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO A R COSTA FH 25/04 1337492	10,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	430,85
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2228975	833,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 513-01616678000166-PREFEITURA	1.588,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 513-01616678000166-PREFEITURA	13.422,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 512-01670925000102-MUNICIPIO D	326,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 512-01670925000102-MUNICIPIO D	3.679,58
			Total de Débitos a Transportar:	7.160.665,09
			Total de Créditos a Transportar:	7.160.665,09

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.160.665,09
			Total de Créditos Transportado:	7.160.665,09
***** **25/04/2024**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 511-07272825004878-TECNO INDU	359,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.647,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.432,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135297-TECNO INDUSTRIA E COMI	359,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E CO	197,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E CO	137,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135297-TECNO INDUSTRIA E CO	14,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E (	125,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E (	260,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E COM	27,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135343-TECNO INDUSTRIA E COM	56,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 513-01616678000166-PREFEITUI	120,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 513-01616678000166-PREFEITUI	1.020,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 512-01670925000102-MUNICIPIC	24,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 512-01670925000102-MUNICIPIC	279,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 513-01616678000166-PREFEITURA	190,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 513-01616678000166-PREFEITURA	2.952,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 512-01670925000102-MUNICIPIO D	39,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 512-01670925000102-MUNICIPIO D	809,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 513-01616678000166-PREFEITURA M	26,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 513-01616678000166-PREFEITURA M	221,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 512-01670925000102-MUNICIPIO DE	5,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 512-01670925000102-MUNICIPIO DE	60,73
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,53
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **26/04/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	73,51
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SUZANE O C SILVA 26/04 909140	24,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA E MOURA BARROS 26/04 1034184	20,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CELIA FERREIRA L 26/04 1153003	63,30
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Savio Farias Dos Sant 26/04 1505045	5,10
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA CONCEICAO 26/04 1527565	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: HAMILTON BORGES DOS S 26/04 1705467	126,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 26/04 1820074	150,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Liciane Alves da Silv 26/04 911400	3,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Robson Martins de Sou 26/04 954422	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: TALYSON GRAEL SILVA S 26/04 1057209	3,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2962081	466,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 514-03960478000151-UNIDADE EX	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8297344-ARMAZEM MATEUS S.A. -	796,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8297342-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.071,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8297341-ARMAZEM MATEUS S.A. -	134,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8297344-ARMAZEM MATEUS S.A	95,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8297342-ARMAZEM MATEUS S.A	118,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8297341-ARMAZEM MATEUS S.A	16,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 514-03960478000151-UNIDADE	30,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 514-03960478000151-UNIDADE EX	87,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 514-03960478000151-UNIDADE EXE(	6,61
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,06
***** **27/04/2024**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	7.177.955,71
			Total de Créditos a Transportar:	7.177.955,71

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.177.955,71
			Total de Créditos Transportado:	7.177.955,71
***** **27/04/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914959-CAMBUCI SA - BA30	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914503-CAMBUCI SA - BA30	1.619,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37798-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	318,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914959-CAMBUCI SA - BA30	144,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914503-CAMBUCI SA - BA30	194,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 914959-CAMBUCI SA - BA30	91,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 914503-CAMBUCI SA - BA30	123,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37798-IMPRESSAO & CIA EMI	24,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 914959-CAMBUCI SA - BA30	19,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 914503-CAMBUCI SA - BA30	26,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37798-IMPRESSAO & CIA EMPREE	5,25
***** **29/04/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonia Cristina Alve 27/04 1329467	19,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS AROUCHA MOTA 29/04 1503274	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Rafaela da Conc 29/04 1630009	20,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Cleonice Pereira Bran 29/04 1720583	26,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE PEREIRA DOS S 29/04 1618351	18,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA OLIVEIRA AROU 29/04 1632027	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: OSEAS SANTOS SOUSA 27/04 1031073	82,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LV CONSULTORIA 27/04 1314383	44,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: R. F SILVA CIA LTDA 29/04 1335055	80,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C T C DE SOUSA 29/04 1347568	40,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LEOCIR CORASSA 29/04 1526469	4,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: J. DE C. ROMAN & CIA 29/04 1617413	35,70
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	416,43
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	11,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 3791189	742,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1033-E R OLIVEIRA	21.514,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1033-E R OLIVEIRA	4.733,19
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 28/04 1837542	73,31
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,20
***** **30/04/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 04 2024	340.000,00
49	105		REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 30/04 1100072	79,81
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIANE GALVAO GOMES 30/04 1156469	55,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 30/04 1312183	100,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA ELINE DOS RE 30/04 1423368	22,10
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	2.440,65
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Brenda Ramiria Silva 30/04 1034367	78,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1078-00000000000000-CONSUMID	5.692,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8314783-ARMAZEM MATEUS S.A. -	110,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18680-TERESINA DISTRIBUIDORA	87,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18680-TERESINA DISTRIBUIDORA	695,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135685-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.056,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8314783-ARMAZEM MATEUS S.A	13,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18680-TERESINA DISTRIBUIDOI	3,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18680-TERESINA DISTRIBUIDOI	83,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135685-TECNO INDUSTRIA E CO	126,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	31.093,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18680-TERESINA DISTRIBUID	6,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18680-TERESINA DISTRIBUID	52,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135685-TECNO INDUSTRIA E	80,26
			Total de Débitos a Transportar:	7.590.285,47
			Total de Créditos a Transportar:	7.590.285,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.590.285,47
			Total de Créditos Transportado:	7.590.285,47
*****	**30/04/2024**	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	6.750,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18680-TERESINA DISTRIBUIDORA	1,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18680-TERESINA DISTRIBUIDORA	11,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135685-TECNO INDUSTRIA E COM	17,42
658	35		Pag ref fornecedores 04/2024	355.308,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO CAR COMERCIO DE 30/04 1542171	2.770,00
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 04/2024	38.983,42
756	252		vlr ref a abt de icms 04/2024	99.139,28
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 4/2024	8.463,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1078-00000000000000-CONSUM	432,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	14,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1078-00000000000000-CONSUMID	1.252,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1078-00000000000000-CONSUMIDOR	93,94
3262	182		vlr ref ao custo 04/2024	217.350,07
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	6,26
*****	**01/05/2024**	*****		
3262	182		vlr ref ao custo 05/2024	179.985,74
*****	**02/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSILENE MARIA RIBEIR 01/05 944201	51,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Neylane Silva de Sous 02/05 1602448	8,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VASTILENE OLIVEIRA SO 02/05 1300451	70,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LENA NATALIA TORRES R 02/05 1323488	21,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 02/05 1450465	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Narcizo de Sousa Leal 02/05 936191	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GRACEANE ALVES DE SOU 02/05 749434	4,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAGYLLA CAROLLANNE D 02/05 847319	8,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: OLIZANA BONFIM GUIMAR 02/05 945343	82,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KATIUSCIA L S R SILVA 02/05 958053	115,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	1.605,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 516-06274757000400-COMPANHIA	144,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 516-06274757000400-COMPANHIA	1.401,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 515-02796841000182-CONSELHO E	230,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37823-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	300,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37823-IMPRESSAO & CIA EMP	22,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37823-IMPRESSAO & CIA EMPREE	4,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAVET 02/05 949382	170,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 02/05 950458	1.300,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: J D R SOUSA CIA LTDA 01/05 710154	299,16
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 01/05 1115184	80,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 01/05 900304	220,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 516-06274757000400-COMPANH	10,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 516-06274757000400-COMPANH	106,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 515-02796841000182-CONSELHO	17,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 516-06274757000400-COMPANHIA	17,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 516-06274757000400-COMPANHIA	308,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 515-02796841000182-CONSELHO E	50,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 516-06274757000400-COMPANHIA D	2,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 516-06274757000400-COMPANHIA D	23,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 515-02796841000182-CONSELHO ES	3,79
2310	49		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9274697	17,40
*****	**03/05/2024**	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	8.507.780,08
			Total de Créditos a Transportar:	8.507.780,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.507.780,08
			Total de Créditos Transportado:	8.507.780,08
*****	**03/05/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA BRITO BARROSO 03/05 1146283	94,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 03/05 1625085	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: EVALDO DE SOUSA MONTE 03/05 812295	12,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSEANA SOUSA SILVA 03/05 921414	50,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7308235	143,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8323758-ARMAZEM MATEUS S.A. -	293,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8323758-ARMAZEM MATEUS S./	31,15
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	3,53
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,09
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,96
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300424	9,00
*****	**06/05/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	80,17
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	617,45
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CFC SIPAUBA COLINAS L 06/05 1143346	75,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Wagner Antonio Fernan 06/05 1429456	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Walquiria Pereira da 06/05 1431591	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 06/05 925197	12,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 04/05 1111159	21,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYARA R F SANTOS 06/05 1141168	66,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MYRELLE P SILVA 06/05 1328474	10,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: C B B RIBEIRO CALCADO 04/05 1719313	299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 518-30321952000178-MUNICIPIO D	10.280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 518-30321952000178-MUNICIPIO D	19.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 517-30321952000178-MUNICIPIO D	42.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 476-00000000000000-CONSUMIDO	32,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 476-00000000000000-CONSUMIDO	423,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 475-00000000000000-CONSUMIDO	44,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 612637-MASTER COMERCIO IMPOI	987,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 612637-MASTER COMERCIO IMPOI	1.104,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 612637-MASTER COMERCIO IMI	39,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 612637-MASTER COMERCIO IMI	74,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 612637-MASTER COMERCIO I	75,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 612637-MASTER COMERCIO I	83,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 612637-MASTER COMERCIO IMPO	16,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 612637-MASTER COMERCIO IMPO	18,22
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: GAS DO SERTAO LTDA 06/05 1610067	173,59
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ESTETICA MODELADORES 04/05 1705283	243,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COCO BAMBU SL COMERCI 04/05 2016540	172,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 518-30321952000178-MUNICIPIC	781,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 518-30321952000178-MUNICIPIC	1.456,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 517-30321952000178-MUNICIPIC	2.732,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 476-00000000000000-CONSUMII	2,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 476-00000000000000-CONSUMII	32,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 475-00000000000000-CONSUMII	3,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 518-30321952000178-MUNICIPIO D	2.261,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 518-30321952000178-MUNICIPIO D	2.299,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 517-30321952000178-MUNICIPIO D	5.130,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 476-00000000000000-CONSUMIDO	3,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 476-00000000000000-CONSUMIDO	93,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 475-00000000000000-CONSUMIDO	9,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 518-30321952000178-MUNICIPIO DE	169,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 518-30321952000178-MUNICIPIO DE	316,14
			Total de Débitos a Transportar:	8.600.513,48
			Total de Créditos a Transportar:	8.600.513,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.600.513,48
			Total de Créditos Transportado:	8.600.513,48
*****	**06/05/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 517-30321952000178-MUNICIPIO DE	593,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 476-00000000000000-CONSUMIDOR	0,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 476-00000000000000-CONSUMIDOR	7,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 475-00000000000000-CONSUMIDOR	0,74
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10524	3,08
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	2,38
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**07/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Nicole Guedes Santos 07/05 1627516	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE FERREIRA LIMA 07/05 1009560	27,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Robson Martins de Sou 07/05 1019343	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO ROQUE PEREIR 07/05 1406050	60,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GLAUBO TORRES DE OLIV 07/05 1435262	53,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EUVALDO BRITO PEREIRA 07/05 1002283	10,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ASSIS S SOU 07/05 1424587	4,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA S DE SOUSA AR 07/05 1520158	3,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ELIETE PAZ DA S 07/05 1703599	35,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	462,52
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JUREMA SANTOS MACEDO 07/05 922269	122,75
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FCO C SILVA 07/05 941125	15,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO ANTONIO C SAB 07/05 953348	79,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 9715945	782,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 526-30392976000118-SECRETARIA	26.676,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 526-30392976000118-SECRETARIA	5.726,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 525-30392976000118-SECRETARIA	602,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 525-30392976000118-SECRETARIA	16.672,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 524-16646842000155-FUNDO MUN	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 524-16646842000155-FUNDO MUN	3.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 523-16646842000155-FUNDO MUN	4.638,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 522-16646842000155-FUNDO MUN	8.451,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 521-01815354000157-CAIXA ESCO	1.317,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 520-01815354000157-CAIXA ESCO	2.268,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8335523-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.398,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.555,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.201,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8335523-ARMAZEM MATEUS S.A	527,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IMAC	426,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IMAC	48,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IM	270,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IM	91,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IMAGE	58,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2231792-FUJIOKA ELETRO IMAGE	19,82
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANNY LIMA ALVAREN 07/05 1511262	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 526-30392976000118-SECRETAR	2.027,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 526-30392976000118-SECRETAR	435,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 525-30392976000118-SECRETAR	45,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 525-30392976000118-SECRETAR	1.267,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 524-16646842000155-FUNDO MU	182,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 524-16646842000155-FUNDO MU	234,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 522-16646842000155-FUNDO MU	642,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 521-01815354000157-CAIXA ESC	100,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 520-01815354000157-CAIXA ESC	172,36
			Total de Débitos a Transportar:	8.690.436,61
			Total de Créditos a Transportar:	8.690.436,61

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.690.436,61
			Total de Créditos Transportado:	8.690.436,61
***** **07/05/2024**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 526-30392976000118-SECRETARIA	3.201,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 526-30392976000118-SECRETARIA	1.259,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 525-30392976000118-SECRETARIA	72,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 525-30392976000118-SECRETARIA	3.667,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 524-16646842000155-FUNDO MUN	288,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 524-16646842000155-FUNDO MUN	677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 523-16646842000155-FUNDO MUN	1.020,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 522-16646842000155-FUNDO MUN	1.859,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 521-01815354000157-CAIXA ESCO	289,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 520-01815354000157-CAIXA ESCO	498,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 526-30392976000118-SECRETARIA M	440,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 526-30392976000118-SECRETARIA M	94,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 525-30392976000118-SECRETARIA M	9,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 525-30392976000118-SECRETARIA M	275,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 524-16646842000155-FUNDO MUNIC	39,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 524-16646842000155-FUNDO MUNIC	50,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 522-16646842000155-FUNDO MUNIC	139,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 521-01815354000157-CAIXA ESCOLA	21,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 520-01815354000157-CAIXA ESCOLA	37,43
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **08/05/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CFC SIPAUBA COLINAS L 08/05 944428	3,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE FERREIRA LIMA 08/05 1044373	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Susana de Sousa Silva 08/05 1533225	11,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iana Cardoso Martins 08/05 1738009	150,00
49	4200		RESG.TIT.CAPITALIZACAO 801077	515,10
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 08/05 1024107	9,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO S MENEZES 08/05 1206133	100,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA DE ARAUJO BAR 08/05 1519315	3,40
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2.842,29
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	20,58
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	626,93
49	4200		RESG.TIT.CAPITALIZACAO 801077	515,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 536-17177082000147-FUNDO MUN	449,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 536-17177082000147-FUNDO MUN	5.301,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 535-17177082000147-FUNDO MUN	507,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 535-17177082000147-FUNDO MUN	5.912,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 534-17177082000147-FUNDO MUN	2.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 532-13823998000176-FUNDO MUN	1.894,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 532-13823998000176-FUNDO MUN	1.672,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 531-06896534000124-MUNICIPIO D	442,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 531-06896534000124-MUNICIPIO D	12.105,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 530-06896534000124-MUNICIPIO D	2.040,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 530-06896534000124-MUNICIPIO D	792,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 529-06896534000124-MUNICIPIO D	1.768,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 529-06896534000124-MUNICIPIO D	3.258,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 527-05109508000146-CONSELHO E	364,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 527-05109508000146-CONSELHO E	2.535,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 414135-CENTRO DE CONST COM E	1.244,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40350-CENTRO DE CONST COM E F	83,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40350-CENTRO DE CONST COM E F	404,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40349-CENTRO DE CONST COM E F	4.112,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 414135-CENTRO DE CONST COM	149,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40350-CENTRO DE CONST COM	10,01
			Total de Débitos a Transportar:	8.756.881,01
			Total de Créditos a Transportar:	8.756.881,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.756.881,01
			Total de Créditos Transportado:	8.756.881,01
*****	**08/05/2024**	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40349-CENTRO DE CONST COM	493,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 414135-CENTRO DE CONST C(	94,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40350-CENTRO DE CONST CO	6,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40350-CENTRO DE CONST CO	30,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40349-CENTRO DE CONST CO	312,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 414135-CENTRO DE CONST COM E	20,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40350-CENTRO DE CONST COM E	1,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40350-CENTRO DE CONST COM E	6,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40349-CENTRO DE CONST COM E	67,86
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 08/05 1035599	4.600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Taisa Taynara Alves d 08/05 1902147	200,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 536-17177082000147-FUNDO MU	34,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 536-17177082000147-FUNDO MU	402,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 535-17177082000147-FUNDO MU	38,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 535-17177082000147-FUNDO MU	449,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 534-17177082000147-FUNDO MU	201,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 532-13823998000176-FUNDO MU	143,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 532-13823998000176-FUNDO MU	127,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 531-06896534000124-MUNICIPIC	33,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 531-06896534000124-MUNICIPIC	920,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 530-06896534000124-MUNICIPIC	155,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 530-06896534000124-MUNICIPIC	60,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 529-06896534000124-MUNICIPIC	134,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 529-06896534000124-MUNICIPIC	247,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 527-05109508000146-CONSELHC	27,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 527-05109508000146-CONSELHC	192,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 536-17177082000147-FUNDO MUN	53,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 536-17177082000147-FUNDO MUN	1.166,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 535-17177082000147-FUNDO MUN	60,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 535-17177082000147-FUNDO MUN	1.300,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 534-17177082000147-FUNDO MUN	583,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 532-13823998000176-FUNDO MUN	416,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 532-13823998000176-FUNDO MUN	200,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 531-06896534000124-MUNICIPIO D	53,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 531-06896534000124-MUNICIPIO D	2.663,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 530-06896534000124-MUNICIPIO D	244,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 530-06896534000124-MUNICIPIO D	174,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 529-06896534000124-MUNICIPIO D	388,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 529-06896534000124-MUNICIPIO D	391,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 527-05109508000146-CONSELHO E	43,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 527-05109508000146-CONSELHO E	557,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 536-17177082000147-FUNDO MUNIC	7,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 536-17177082000147-FUNDO MUNIC	87,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 535-17177082000147-FUNDO MUNIC	8,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 535-17177082000147-FUNDO MUNIC	97,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 534-17177082000147-FUNDO MUNIC	43,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 532-13823998000176-FUNDO MUNIC	31,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 532-13823998000176-FUNDO MUNIC	27,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 531-06896534000124-MUNICIPIO DE	7,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 531-06896534000124-MUNICIPIO DE	199,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 530-06896534000124-MUNICIPIO DE	33,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 530-06896534000124-MUNICIPIO DE	13,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 529-06896534000124-MUNICIPIO DE	29,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 529-06896534000124-MUNICIPIO DE	53,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 527-05109508000146-CONSELHO ES(	6,02
			Total de Débitos a Transportar:	8.774.829,21
			Total de Créditos a Transportar:	8.774.829,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.774.829,21
			Total de Créditos Transportado:	8.774.829,21
*****	**08/05/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 527-05109508000146-CONSELHO ESC	41,83
*****	**09/05/2024**	*****		
49	105		REM: VALDIRENE CONCEICAO A 09/05 1451121	22,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Priscilla Zarelli 09/05 1636419	69,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca dos Santos 09/05 910231	29,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Diego de Ag 09/05 953210	30,90
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	39,02
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	151,63
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO VINICIUS FERREI 09/05 1106310	47,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYARA R F SANTOS 09/05 1429515	4,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	100,75
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	13,50
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 09/05 1637566	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 538-03211512000195-CAIXA ESCO	36,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 538-03211512000195-CAIXA ESCO	1.463,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 537-30248145000177-SECRETARIA	6.945,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12565-Paulimac Brasil Cartuchos LTDA	2.428,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12565-Paulimac Brasil Cartuchos LT	159,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12565-Paulimac Brasil Cartuchos	184,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12565-Paulimac Brasil Cartuchos LTD	40,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Douglianny Barros do 09/05 1752294	300,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 538-03211512000195-CAIXA ESC	2,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 538-03211512000195-CAIXA ESC	111,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 537-30248145000177-SECRETAR	527,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 537-30248145000177-SECRETAR	3.112,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 538-03211512000195-CAIXA ESCO	4,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 538-03211512000195-CAIXA ESCO	321,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 537-30248145000177-SECRETARIA	833,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 537-30248145000177-SECRETARIA	9.008,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 538-03211512000195-CAIXA ESCOLA	0,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 538-03211512000195-CAIXA ESCOLA	24,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 537-30248145000177-SECRETARIA M	114,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 537-30248145000177-SECRETARIA M	675,67
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,85
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	1,65
*****	**10/05/2024**	*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.657,15
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1.470,15
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,17
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: NAYRA SAMYRA GALVAO C 10/05 1226394	28,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA VITORIA ALVE 10/05 1507053	22,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mayrnalia Kerolin de 10/05 1749435	49,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RAQUEL SA E COS 10/05 1606088	7,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NAYLISON R S GUIMARAE 10/05 1612213	21,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Pedro Henrique dos Sa 10/05 949004	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: IZAQUE COSTA GUIMARAE 10/05 1149535	29,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2582655	1.838,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8351051-ARMAZEM MATEUS S.A. -	83,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8351051-ARMAZEM MATEUS S.A. -	115,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55335-DUCOPRINT DUPLIC COP E I	396,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136434-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.848,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.812.493,09
			Total de Créditos a Transportar:	8.812.493,09

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.812.493,09
			Total de Créditos Transportado:	8.812.493,09
*****	**10/05/2024**	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8351051-ARMAZEM MATEUS S.A	13,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55335-DUCOPRINT DUPLIC COP	15,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 136434-TECNO INDUSTRIA E CO	581,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 55335-DUCOPRINT DUPLIC C(	30,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 136434-TECNO INDUSTRIA E (	368,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 55335-DUCOPRINT DUPLIC COP E	6,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 136434-TECNO INDUSTRIA E COM	79,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018038026100259106BRADESCO ADMIN 607	833,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 070212266400383200BRADESCO ADMIN 606	636,41
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80524	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80524	9,00
*****	**13/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: KARLENE DA SILVA SETU 11/05 1215032	12,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda da Silv 11/05 1331368	21,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda de Sous 11/05 1412257	8,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose Dos Santos Brito 13/05 821046	1,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gerry Adriano Lima Fe 11/05 843456	140,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Layra Lyne Pereira de 13/05 1016122	4,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ILGLENDA MACEDO DAMAS 13/05 1208001	8,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2228975	833,41
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2962081	45,09
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 11/05 1407093	50,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PLAN PROJ E CONS LTDA 13/05 1611390	75,90
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	69,27
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,10
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 926391	1.093,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 539-11056166000146-UNIDADE EX	261,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 539-11056166000146-UNIDADE EX	2.566,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 919132-CAMBUCI SA - BA30	1.919,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314938-LEONORA COMERCIO INTE	9.995,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30133-J R D BRANDAO EIRELI	3.189,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13675-J R D BRANDAO EIRELI	320,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 919132-CAMBUCI SA - BA30	230,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 314938-LEONORA COMERCIO IN	368,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30133-J R D BRANDAO EIRELI	359,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13675-J R D BRANDAO EIRELI	38,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 919132-CAMBUCI SA - BA30	145,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 314938-LEONORA COMERCIO	693,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30133-J R D BRANDAO EIRELI	242,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13675-J R D BRANDAO EIRELI	24,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 919132-CAMBUCI SA - BA30	31,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 314938-LEONORA COMERCIO INT	150,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30133-J R D BRANDAO EIRELI	52,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13675-J R D BRANDAO EIRELI	5,28
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOANA LARA VARAO GUIM 11/05 1132598	265,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/05 1139410	700,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Thalia Mariana de Jes 12/05 1218122	200,00
658	49		DES: IND COM ESP COLCHOE B 13/05 1518271	1.202,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 539-11056166000146-UNIDADE	19,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 539-11056166000146-UNIDADE	195,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 539-11056166000146-UNIDADE EX	31,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 539-11056166000146-UNIDADE EX	564,52
			Total de Débitos a Transportar:	8.846.504,06
			Total de Créditos a Transportar:	8.846.504,06

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.846.504,06
			Total de Créditos Transportado:	8.846.504,06
*****	**13/05/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 539-11056166000146-UNIDADE EXE(	4,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 539-11056166000146-UNIDADE EXE(	42,32
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90524	4,20
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
*****	**14/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Fabio Teixe 14/05 1359596	24,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Fabio Teixe 14/05 1403413	17,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAIDY LELIS GRANJA 14/05 1545451	3,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Lucelia de Sous 14/05 1655528	33,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: AW TRANSPORTE & LOCAC 14/05 917241	111,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Roberto Gonçalves Abe 14/05 934499	58,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Pereira do 14/05 1001576	22,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Silva de Sousa 14/05 1016160	68,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	82,83
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 14/05 1031557	39,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4069776	284,03
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
*****	**15/05/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	10,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Sérgio dos Santos Sil 15/05 936232	6,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE BORBA FERRO BEZ 15/05 842226	6,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE DA SILVA 15/05 1020167	3,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SOUSA RIBEIRO 15/05 1359199	219,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO LEVI G BORBA 15/05 1405309	46,80
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 542-30248145000177-SECRETARIA	2.459,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 541-01616678000166-PREFEITURA	10.352,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 540-35156645000100-MUNICIPIO D	1.279,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 540-35156645000100-MUNICIPIO D	10.729,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 477-00000000000000-CONSUMIDO	45,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8369314-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.209,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8369306-ARMAZEM MATEUS S.A. -	324,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8369258-ARMAZEM MATEUS S.A. -	682,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1160-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.554,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1159-J D R SOUSA & CIA LTDA	23.827,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8369314-ARMAZEM MATEUS S.A	257,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8369306-ARMAZEM MATEUS S.A	38,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8369258-ARMAZEM MATEUS S.A	81,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1160-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.621,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1159-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.241,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1158-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.313,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 542-30248145000177-SECRETAR	186,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 541-01616678000166-PREFEITUI	786,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 540-35156645000100-MUNICIPIC	97,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 540-35156645000100-MUNICIPIC	815,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 477-00000000000000-CONSUMII	3,48
			Total de Débitos a Transportar:	8.947.805,40
			Total de Créditos a Transportar:	8.947.805,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.947.805,40
			Total de Créditos Transportado:	8.947.805,40
*****	**15/05/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 542-30248145000177-SECRETARIA	540,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 541-01616678000166-PREFEITURA	2.277,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 540-35156645000100-MUNICIPIO D	153,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 540-35156645000100-MUNICIPIO D	2.360,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 477-00000000000000-CONSUMIDO	10,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 542-30248145000177-SECRETARIA M	40,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 541-01616678000166-PREFEITURA M	170,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 540-35156645000100-MUNICIPIO DE	21,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 540-35156645000100-MUNICIPIO DE	177,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 477-00000000000000-CONSUMIDOR	0,76
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 20524	141,90
*****	**16/05/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,70
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 16/05 853084	4.000,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE SOUSA AR 16/05 1213382	13,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	360,16
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda de Sous 16/05 846508	1,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Magno Silva Sa 16/05 917228	1,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GESSIANE DE SOUSA FRE 16/05 1511465	24,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CFC SIPAUBA COLINAS L 16/05 1734548	29,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5566308	4.099,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 920716-CAMBUCI SA - BA30	1.941,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 920716-CAMBUCI SA - BA30	232,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 768-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.944,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 920716-CAMBUCI SA - BA30	147,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 920716-CAMBUCI SA - BA30	32,02
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/05 732433	324,16
658	49		DES: Leticia Moreira Da Si 16/05 2039317	50,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120524	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110524	3,71
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,66
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 8	7,91
*****	**17/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Marjorie Paiva Ol 17/05 1713206	36,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7308235	143,13
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9715945	782,51
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LENON SOARES S 17/05 1334387	4,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Napoliana Cardoso Lea 17/05 948411	8,50
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,55
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2582655	524,46
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2962081	421,83
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3791189	742,52
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,30
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: VALDEMAR LEITE DE SOU 17/05 1549459	2.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 921146-CAMBUCI SA - BA30	3.359,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 48329-LINDE COMERCIO E SERVIC	2.640,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30219-J R D BRANDAO EIRELI	558,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.986.945,55
			Total de Créditos a Transportar:	8.986.945,55

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.986.945,55
			Total de Créditos Transportado:	8.986.945,55
***** **17/05/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E COMI	528,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E COMI	465,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 921146-CAMBUCI SA - BA30	134,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48329-LINDE COMERCIO E SERV	316,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30219-J R D BRANDAO EIRELI	64,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E CO	21,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E CO	55,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 921146-CAMBUCI SA - BA30	255,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 48329-LINDE COMERCIO E SE	200,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30219-J R D BRANDAO EIRELI	42,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E (	40,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E (	35,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 921146-CAMBUCI SA - BA30	55,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 48329-LINDE COMERCIO E SERVIC	43,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30219-J R D BRANDAO EIRELI	9,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E COM	8,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 136902-TECNO INDUSTRIA E COM	7,67
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **20/05/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	36,71
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA A C SILVA 20/05 1058553	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA S NOL 20/05 1146486	38,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20/05 1622335	2,30
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	49,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria do Socorro Gome 20/05 722379	39,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6958290	182,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 543-30248145000177-SECRETARIA	12.824,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 921310-CAMBUCI SA - BA30	1.469,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8391028-ARMAZEM MATEUS S.A. -	357,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 773-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.222,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 771-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	14.001,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 769-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	26.079,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPOI	189,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPOI	198,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPOI	481,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPOI	157,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111058-Vitoria Empreendimentos e Ind	2.841,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 921310-CAMBUCI SA - BA30	176,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8391028-ARMAZEM MATEUS S.A	41,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 773-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.028,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 771-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.080,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 769-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.737,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMI	6,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMI	13,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMI	18,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMI	10,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111058-Vitoria Empreendimentos e	182,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 921310-CAMBUCI SA - BA30	111,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO I	14,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO I	15,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO I	17,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO I	11,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111058-Vitoria Empreendimentos	215,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 921310-CAMBUCI SA - BA30	24,25
			Total de Débitos a Transportar:	9.069.129,36
			Total de Créditos a Transportar:	9.069.129,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.069.129,36
			Total de Créditos Transportado:	9.069.129,36
***** **20/05/2024**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPO	3,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPO	3,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPO	3,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615602-MASTER COMERCIO IMPO	2,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111058-Vitoria Empreendimentos e Inc	46,89
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 04/2024	1.500,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 04/2024	900,00
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 04/2024	6.857,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 543-30248145000177-SECRETAR	974,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 543-30248145000177-SECRETARIA	2.821,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 543-30248145000177-SECRETARIA M	211,59
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
***** **21/05/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FILIPE BARROS DE CARV 21/05 1544204	6,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gideao Silva Barros 21/05 1640133	29,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	195,04
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	144,08
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PEREIRA NASCIMENTO FH 21/05 857138	952,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE BORBA FERRO BEZ 21/05 1206013	5,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7718377	1.047,32
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 21/05 1011432	95,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: J. A. CORTES DE OLIVE 21/05 1025040	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8392787-ARMAZEM MATEUS S.A. -	106,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8392787-ARMAZEM MATEUS S.A	12,81
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 04/2024	555,34
791	35		vlr ref a pagamento de pis 04/2024	120,56
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **22/05/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	158,83
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KALYL SILVA BISPO 22/05 1102318	1,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Breno Silva Torres 22/05 1625540	10,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENILDO C NASCIM 22/05 1200432	23,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Valdirene Barbosa De 22/05 727448	0,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Narcizo de Sousa Leal 22/05 828430	14,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maaséias Borges da Lu 22/05 951447	6,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8323305	215,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 546-01670925000102-MUNICIPIO D	5.003,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 545-01815354000157-CAIXA ESCO	8.337,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 544-01815354000157-CAIXA ESCO	599,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 544-01815354000157-CAIXA ESCO	7.366,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8397409-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.327,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137430-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.394,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8397409-ARMAZEM MATEUS S.A	159,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137430-TECNO INDUSTRIA E CO	287,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 137430-TECNO INDUSTRIA E (	181,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 137430-TECNO INDUSTRIA E COM	39,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 546-01670925000102-MUNICIPIO	339,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 544-01815354000157-CAIXA ESC	45,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 544-01815354000157-CAIXA ESC	559,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 546-01670925000102-MUNICIPIO D	1.100,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 545-01815354000157-CAIXA ESCO	1.000,50
			Total de Débitos a Transportar:	9.115.112,70
			Total de Créditos a Transportar:	9.115.112,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.115.112,70
			Total de Créditos Transportado:	9.115.112,70
*****	**22/05/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 544-01815354000157-CAIXA ESCO	71,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 544-01815354000157-CAIXA ESCO	1.620,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 546-01670925000102-MUNICIPIO DE	73,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 544-01815354000157-CAIXA ESCOLA	9,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 544-01815354000157-CAIXA ESCOLA	121,57
*****	**23/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA ARAUJO DE ASSU 23/05 1427155	86,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rodrigo Garcias Silva 23/05 1433306	7,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Klebson Eustaquio Dos 23/05 1508228	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIONEIDE SANTOS DA 23/05 1619544	8,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA S DE SOUSA AR 23/05 1502172	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Daiane Dias Costa da 23/05 1008034	7,00
49	105		REM: Damaria Gomes Viana d 23/05 1236184	6,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Freitas Da 23/05 1342427	12,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	35,05
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO A G SILVA SOUS 23/05 1255424	107,64
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8894812	235,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1161-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.491,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1161-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.068,02
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Leticia Moreira Da Si 23/05 2033156	40,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**24/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Rosilma Pereira 24/05 1731202	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCILENE VIANA BARR 24/05 836427	51,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO CABRAL DIAS J 24/05 918562	38,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Magna Rose da Silva C 24/05 950535	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Wallison Frazes Silva 24/05 1146173	39,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	83,59
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	25,38
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	23,95
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 24/05 1615585	200,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 9528975	369,02
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: Gabriel Dos Santos Co 24/05 2133157	55,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: Bom Pra Cachorro 24/05 1202255	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 548-15033831000137-FUNDO MUN	7.620,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 547-17363967000130-FUNDO MUN	523,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 547-17363967000130-FUNDO MUN	21.569,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	129,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	384,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	302,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.223,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137576-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.686,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQU	5,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQU	46,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQU	12,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQU	146,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137576-TECNO INDUSTRIA E CO	682,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQ	9,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQ	29,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQ	23,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQ	93,03
			Total de Débitos a Transportar:	9.179.622,40
			Total de Créditos a Transportar:	9.179.622,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.179.622,40
			Total de Créditos Transportado:	9.179.622,40
*****	**24/05/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 137576-TECNO INDUSTRIA E (	432,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIP.	2,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIP.	6,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIP.	5,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57011-DTS - COMERCIO DE EQUIP.	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 137576-TECNO INDUSTRIA E COM	93,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 548-15033831000137-FUNDO MU	579,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 547-17363967000130-FUNDO MU	39,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 547-17363967000130-FUNDO MU	1.639,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 548-15033831000137-FUNDO MUN	914,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 547-17363967000130-FUNDO MUN	62,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 547-17363967000130-FUNDO MUN	4.745,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 548-15033831000137-FUNDO MUNIC	125,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 547-17363967000130-FUNDO MUNIC	8,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 547-17363967000130-FUNDO MUNIC	355,92
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
*****	**25/05/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.091,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413722-ARMAZEM MATEUS S.A. -	234,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413721-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.078,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413720-ARMAZEM MATEUS S.A. -	558,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413720-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413717-ARMAZEM MATEUS S.A. -	785,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413715-ARMAZEM MATEUS S.A. -	719,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413714-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.743,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8413712-ARMAZEM MATEUS S.A. -	597,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413723-ARMAZEM MATEUS S./	250,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413722-ARMAZEM MATEUS S./	23,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413721-ARMAZEM MATEUS S./	424,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413720-ARMAZEM MATEUS S./	164,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413715-ARMAZEM MATEUS S./	86,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413714-ARMAZEM MATEUS S./	560,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8413712-ARMAZEM MATEUS S./	71,72
*****	**27/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda de Sous 27/05 806558	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Joao Victor Alves De 25/05 819426	4,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ednan Castro de Morai 25/05 922369	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonia Rita Pereira 27/05 1517180	5,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALANA DA CONCEICAO SO 25/05 955057	87,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARGARIDA DE SA FERRE 27/05 1024294	7,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 25/05 1044354	160,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA ALCINDA OLIVEIR 25/05 732239	1,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4069776	284,06
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5566308	3.273,42
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Eduardo Antonio de So 25/05 924116	300,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 25/05 947438	74,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	61,14
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	23,54
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2582655	1.314,50
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 25/05 1616568	35,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 549-06896534000124-MUNICIPIO D	26.010,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 180862-MANA PRODUTOS ALIMEN	90,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.237.160,34
			Total de Créditos a Transportar:	9.237.160,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.237.160,34
			Total de Créditos Transportado:	9.237.160,34
*****	**27/05/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 180862-MANA PRODUTOS ALIMEN	540,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 180862-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.780,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 180862-MANA PRODUTOS ALIM	19,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 180862-MANA PRODUTOS ALIM	178,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1167-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.092,49
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: MAN 27/05 1555395	2.410,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: GAS DO SERTAO LTDA 25/05 843501	220,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: GAS DO SERTAO LTDA 26/05 858025	150,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: JOSE DEMETRIO RIBEIRO 25/05 907285	48,80
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 25/05 1253583	76,68
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 25/05 1335190	40,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 25/05 743008	100,28
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: J D R SOUSA CIA LTDA 25/05 830522	23,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETOS 610	1.530,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Miguel Anisio Moreira 27/05 858072	265,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 27/05 859031	700,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 549-06896534000124-MUNICIPIO	1.976,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	3.131,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 549-06896534000124-MUNICIPIO D	5.722,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 549-06896534000124-MUNICIPIO DE	429,18
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	6,60
*****	**28/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCAS HENRIQUE NASCIM 28/05 920123	4,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCAS ARAUJO REGO MOT 28/05 1000079	15,40
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	22,20
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	157,44
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR G CARDOSO SILV 28/05 1305231	32,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Isaac Frank Ribeiro L 28/05 805065	15,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	141,40
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	66,93
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1070351	171,37
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DELSON VINICIUS VELOS 28/05 904494	250,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Leticia Moreira Da Si 28/05 2126208	30,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
*****	**29/05/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: María Raiza Dias de S 29/05 1533161	21,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIANE GALVAO GOMES 29/05 1055307	171,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Anne Caroline Reis Co 29/05 1048505	29,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1980174	222,80
*****	**30/05/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8432449-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.768,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8432449-ARMAZEM MATEUS S.A	332,23
*****	**31/05/2024**	*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 05 2024	360.000,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	66,47
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	6,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO JOSE PEREIRA 30/05 947176	7,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Luisa Silva De Ar 30/05 1139540	42,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Luisa Silva De Ar 31/05 1513252	35,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.630.217,94
			Total de Créditos a Transportar:	9.630.217,94

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.630.217,94
			Total de Créditos Transportado:	9.630.217,94
***** **31/05/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IZAEL BANDEIRA 30/05 823352	147,30
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 31/05 1027124	77,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JERONIMO CARDOSO ROSA 30/05 1056313	190,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Priscilla Zarelli 31/05 1133045	3,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7718377	1.047,36
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8323305	215,24
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8894812	235,20
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9528975	369,03
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	42,54
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1070351	96,30
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5566308	826,21
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6958290	182,32
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: ELLUS 31/05 1300424	474,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	538,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.224,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	882,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	112,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	781,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	124,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	425,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21435-TERESINA DISTRIBUIDORA	532,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138082-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.895,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	738,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQU	21,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQU	146,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQU	35,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQU	13,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cam	54,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cam	8,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cam	17,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21435-TERESINA DISTRIBUIDOR	63,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138082-TECNO INDUSTRIA E CO	75,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	19.982,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EC	40,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EC	93,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EC	67,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EC	8,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Ca	59,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Ca	9,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Ca	32,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21435-TERESINA DISTRIBUID	40,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	4.338,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIP	8,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIP	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIP	14,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57358-DTS - COMERCIO DE EQUIP	1,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	12,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	2,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349485-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	7,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21435-TERESINA DISTRIBUIDORA	8,78
658	35		Pag ref fornecedores 05/2024	354.499,02
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ATACADAO SA 31/05 1008063	1.686,63
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 31/05 1106060	224,58
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: A MARTINS 31/05 1145435	750,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DE SOUSA SILVA 30/05 1136060	430,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.024.154,70
			Total de Créditos a Transportar:	10.024.154,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.024.154,70
			Total de Créditos Transportado:	10.024.154,70
***** **31/05/2024**		*****		
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 05/2024	24.886,76
756	252		vlr ref a abt de icms 05/2024	63.992,19
791	294		VLR REF A CONSILIAÇAO DE PIS 05/2024	5.403,05
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270524	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280524	3,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250524	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270524	3,71
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **03/06/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	65,39
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA N SANTOS 01/06 947486	37,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maejda Sousa Silva 03/06 1034511	125,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marco Alberto Carvalh 03/06 1108326	33,40
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	87,52
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RAUENA LEAL TORRES 03/06 1200381	27,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE BRANDAO SIL 03/06 1211518	26,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thagila Raissa da Cru 03/06 1241240	70,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Letícia Pereira Barbo 03/06 811242	61,80
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4348436	381,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 553-30248145000177-SECRETARIA	19.374,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 552-30248145000177-SECRETARIA	16.088,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 550-30276492000103-ASSOCIACAC	49,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 550-30276492000103-ASSOCIACAC	834,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8444002-ARMAZEM MATEUS S.A. -	868,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8444002-ARMAZEM MATEUS S.A	104,18
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 01/06 1826434	150,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 553-30248145000177-SECRETAR	1.472,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 552-30248145000177-SECRETAR	1.222,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 550-30276492000103-ASSOCIAC	3,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 550-30276492000103-ASSOCIAC	63,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 553-30248145000177-SECRETARIA	4.262,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 552-30248145000177-SECRETARIA	3.539,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 550-30276492000103-ASSOCIACAC	5,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 550-30276492000103-ASSOCIACAC	183,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 553-30248145000177-SECRETARIA M	319,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 552-30248145000177-SECRETARIA M	265,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 550-30276492000103-ASSOCIACAO F	0,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 550-30276492000103-ASSOCIACAO F	13,78
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **04/06/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA KAROLINE DA 04/06 1509337	21,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO JOSE PEREIRA 04/06 733301	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MIRIAN MEDRADO FERRIE 04/06 854107	70,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE ARTHUR OLIVEIRA 04/06 1250353	17,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rafael Ferreira Barro 04/06 1252118	1,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	53,55
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Marinaldo de Sousa Si 04/06 731203	2,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA PERPETUO LOPES 04/06 1220405	107,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAILSON LOBATO CUNHA 04/06 1622313	24,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	88,11
			Total de Débitos a Transportar:	10.168.595,10
			Total de Créditos a Transportar:	10.168.595,10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.168.595,10
			Total de Créditos Transportado:	10.168.595,10
***** **04/06/2024**		*****		
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5437046	142,04
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 04/06 1241244	175,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 554-30248145000177-SECRETARIA	533,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 554-30248145000177-SECRETARIA	13.455,26
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Leticia Moreira Da Si 04/06 1901079	69,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 554-30248145000177-SECRETAR	40,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 554-30248145000177-SECRETAR	1.022,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 554-30248145000177-SECRETARIA	63,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 554-30248145000177-SECRETARIA	2.960,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 554-30248145000177-SECRETARIA M	8,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 554-30248145000177-SECRETARIA M	222,01
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300524	6,02
***** **05/06/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1070351	41,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSSANIA CARVALHO DE 05/06 902473	7,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 566-30392976000118-SECRETARIA	3.864,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 565-30392976000118-SECRETARIA	235,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 565-30392976000118-SECRETARIA	7.709,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 564-06349381000103-UNIDADE EX	141,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 564-06349381000103-UNIDADE EX	2.859,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 563-12086778000144-FUNFO MUNI	5.520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 563-12086778000144-FUNFO MUNI	32.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 562-12086778000144-FUNFO MUNI	12.390,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 561-30321952000178-MUNICIPIO D	30.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 560-30321952000178-MUNICIPIO D	20.005,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 559-30321952000178-MUNICIPIO D	26.459,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 558-30321952000178-MUNICIPIO D	28.540,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 557-16646842000155-FUNDO MUN	5.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 557-16646842000155-FUNDO MUN	3.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 556-16646842000155-FUNDO MUN	4.195,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 555-16646842000155-FUNDO MUN	5.672,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.218,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	783,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IMAC	78,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IMAC	31,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IM	168,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IM	59,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IMAGE	36,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2245602-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,94
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 05/06 1832057	57,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 566-30392976000118-SECRETAR	2.700,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 566-30392976000118-SECRETAR	293,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 565-30392976000118-SECRETAR	17,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 565-30392976000118-SECRETAR	216,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 564-06349381000103-UNIDADE	10,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 564-06349381000103-UNIDADE	217,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 563-12086778000144-FUNFO MU	68,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 563-12086778000144-FUNFO MU	2.439,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 561-30321952000178-MUNICIPIO	2.318,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 560-30321952000178-MUNICIPIO	1.520,43
			Total de Débitos a Transportar:	10.389.526,97
			Total de Créditos a Transportar:	10.389.526,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.389.526,97
			Total de Créditos Transportado:	10.389.526,97
*****	**05/06/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 559-30321952000178-MUNICIPIC	2.010,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 558-30321952000178-MUNICIPIC	2.169,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 557-16646842000155-FUNDO MU	429,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 556-16646842000155-FUNDO MU	318,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 566-30392976000118-SECRETARIA	4.263,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 566-30392976000118-SECRETARIA	850,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 565-30392976000118-SECRETARIA	28,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 565-30392976000118-SECRETARIA	1.695,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 564-06349381000103-UNIDADE EX	16,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 564-06349381000103-UNIDADE EX	628,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 563-12086778000144-FUNFO MUNI	1.214,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 563-12086778000144-FUNFO MUNI	3.852,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 562-12086778000144-FUNFO MUNI	2.726,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 561-30321952000178-MUNICIPIO D	3.660,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 560-30321952000178-MUNICIPIO D	4.401,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 559-30321952000178-MUNICIPIO D	5.820,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 558-30321952000178-MUNICIPIO D	6.278,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 557-16646842000155-FUNDO MUN	678,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 557-16646842000155-FUNDO MUN	677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 556-16646842000155-FUNDO MUN	922,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 555-16646842000155-FUNDO MUN	1.247,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 566-30392976000118-SECRETARIA M	586,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 566-30392976000118-SECRETARIA M	63,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 565-30392976000118-SECRETARIA M	3,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 565-30392976000118-SECRETARIA M	46,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 564-06349381000103-UNIDADE EX D	2,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 564-06349381000103-UNIDADE EX D	47,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 563-12086778000144-FUNFO MUNICI	14,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 563-12086778000144-FUNFO MUNICI	529,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 561-30321952000178-MUNICIPIO DE	503,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 560-30321952000178-MUNICIPIO DE	330,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 559-30321952000178-MUNICIPIO DE	436,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 558-30321952000178-MUNICIPIO DE	470,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 557-16646842000155-FUNDO MUNIC	93,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 556-16646842000155-FUNDO MUNIC	69,22
*****	**06/06/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	3.016,65
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	46,95
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	54,62
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA L PEREIR 06/06 1149460	38,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS NAIARA ARAUJO SI 06/06 1617564	4,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 06/06 1727108	883,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LAUANE EVELY FEITOSA 06/06 1550208	7,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7734227	3.778,71
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RCA EMPREENDIMENTOS A 06/06 1933431	260,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,58
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	5,43
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10624	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**07/06/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Cleiton Anderson Pere 07/06 1713575	40,90
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1980174	222,81
			Total de Débitos a Transportar:	10.444.985,56
			Total de Créditos a Transportar:	10.444.985,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.444.985,56
			Total de Créditos Transportado:	10.444.985,56
***** **07/06/2024**		*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4348436	381,82
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5437046	142,04
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7734227	2.026,97
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	36,90
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	154,50
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1070351	33,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO D	1.299,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO D	5.635,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO D	2.442,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO D	11.656,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 567-13823998000176-FUNDO MUN	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 567-13823998000176-FUNDO MUN	5.805,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 07/06 1837264	358,52
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: EUGENIO PEREIRA DE SA 07/06 1124345	1.463,08
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: C S F COMERCIO ESPORT 07/06 1203450	559,97
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 07/06 1714263	143,64
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ARCOS DOURADOS COMERC 07/06 1733043	77,70
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: FLEURY S A 07/06 757397	352,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 07/06 917194	84,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO	98,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO	428,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO	185,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO	885,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 567-13823998000176-FUNDO MU	53,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 567-13823998000176-FUNDO MU	441,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO D	285,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO D	676,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO D	537,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO D	1.398,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 567-13823998000176-FUNDO MUN	154,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 567-13823998000176-FUNDO MUN	696,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO DE	21,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 569-06896534000124-MUNICIPIO DE	93,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO DE	40,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 568-06896534000124-MUNICIPIO DE	192,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 567-13823998000176-FUNDO MUNIC	11,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 567-13823998000176-FUNDO MUNIC	95,81
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **10/06/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: WALDINEY SIQUEIRA SOU 10/06 1313537	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Pedro Miranda da Silv 08/06 846331	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: NILSON JOAQUIM SILVA 08/06 951158	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CFC SIPAUBA COLINAS L 08/06 1127364	1,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	331,39
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	56,87
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7734227	1.751,76
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO VICTOR SILVA FEI 10/06 1247123	10,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ROMARIO CHAVES VIANA 10/06 1428432	22,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: J I BORGES E MENDES L 10/06 1557399	205,50
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: T H P DOS SANTOS HORT 08/06 1038250	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 571-02796841000182-CONSELHO E	810,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO D	1.361,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO D	11.025,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 478-00000000000000-CONSUMIDO	48,50
			Total de Débitos a Transportar:	10.500.433,36
			Total de Créditos a Transportar:	10.500.433,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.500.433,36
			Total de Créditos Transportado:	10.500.433,36
***** **10/06/2024**		*****		
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: LANCHONETE ECONOMICO 09/06 1542476	15,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ROMA TRUCK CENTER LTD 09/06 1046090	178,99
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COMPHEX COMERCIO DE P 08/06 1100368	81,76
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: DAMYLLER COMERCIO DE 08/06 1235127	358,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ALEATORY 08/06 1245576	199,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018038026100259106BRADESCO ADMIN 609	840,80
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: EXTRA FORTE COMERCIO 08/06 1045158	48,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 070212266400383200BRADESCO ADMIN 608	627,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 571-02796841000182-CONSELHO	61,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO	103,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO	12,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 478-00000000000000-CONSUMII	3,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 571-02796841000182-CONSELHO E	178,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO D	163,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO D	2.425,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 478-00000000000000-CONSUMIDO	5,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 571-02796841000182-CONSELHO ES	13,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO DE	22,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 570-35156645000100-MUNICIPIO DE	2,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 478-00000000000000-CONSUMIDOR	0,80
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **11/06/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	70,66
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	794,07
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	314,16
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EUVALDO BRITO PEREIRA 11/06 1649194	29,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: EMANUEL DA SILVA RAMO 11/06 1209197	15,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIFRAN MORAES LIMA 11/06 1303374	36,20
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 721446	1.223,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 573-01928764000104-CONSELHO E	30,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 573-01928764000104-CONSELHO E	1.970,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 572-01815354000157-CAIXA ESCO	282,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 572-01815354000157-CAIXA ESCO	1.717,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8475935-ARMAZEM MATEUS S.A. -	561,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8475887-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.795,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61844-ELETRODOMESTICOS DOMI	8.138,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8475935-ARMAZEM MATEUS S.A	67,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8475887-ARMAZEM MATEUS S.A	815,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61844-ELETRODOMESTICOS DO	569,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 61844-ELETRODOMESTICOS I	618,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 61844-ELETRODOMESTICOS DOM	134,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 573-01928764000104-CONSELHO	2,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 573-01928764000104-CONSELHO	149,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 572-01815354000157-CAIXA ESC	21,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 572-01815354000157-CAIXA ESC	130,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 573-01928764000104-CONSELHO E	3,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 573-01928764000104-CONSELHO E	433,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 572-01815354000157-CAIXA ESCO	33,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 572-01815354000157-CAIXA ESCO	377,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 573-01928764000104-CONSELHO ES	0,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 573-01928764000104-CONSELHO ES	32,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 572-01815354000157-CAIXA ESCOL	4,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 572-01815354000157-CAIXA ESCOL	28,34
			Total de Débitos a Transportar:	10.536.461,66
			Total de Créditos a Transportar:	10.536.461,66

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.536.461,66
			Total de Créditos Transportado:	10.536.461,66
*****	**11/06/2024**	*****		
*****	**12/06/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA CRISTINY FEITOS 12/06 909102	11,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Clara Da Silva De Sou 12/06 1000432	14,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Deuzanira de Sousa Si 12/06 1133397	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Zilda Brito Souza 12/06 1223517	9,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LILIA TANIA FREITAS S 12/06 1135095	60,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANE DO CARMO E 12/06 1402424	90,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVID DE CASTRO 12/06 810109	17,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVID DE CASTRO 12/06 838514	95,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	64,59
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	19,60
49	105		DEP CHEQUE ATM AG01077MAQ040405SEQ00609 405609	2.000,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DE SOUSA SILVA 12/06 1035305	7,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luis Felipe de Sousa 12/06 1418027	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Clara Silva Fei 12/06 1521168	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francilene Ribeiro do 12/06 1553015	1,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Karlla Lopes Moura 12/06 1613030	21,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 1417413	392,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO D	575,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO D	25.566,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO D	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO D	19.247,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO D	16.433,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO D	7.176,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO D	565,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO D	11.190,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18943-POSTERUS SUPERMERCADO	1.558,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HOTEL DO SERTAO 12/06 1212236	46,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO	43,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO	1.943,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO	14,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO	1.462,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO	1.248,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO	545,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO	42,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO	850,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO D	69,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO D	5.624,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO D	22,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO D	4.234,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO D	3.615,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO D	861,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO D	67,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO D	2.461,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO DE	9,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 577-01613309000110-MUNICIPIO DE	421,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO DE	3,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 576-01613309000110-MUNICIPIO DE	317,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO DE	271,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 575-01613309000110-MUNICIPIO DE	118,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO DE	9,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 574-01613309000110-MUNICIPIO DE	184,66
			Total de Débitos a Transportar:	10.646.286,34
			Total de Créditos a Transportar:	10.646.286,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.646.286,34
			Total de Créditos Transportado:	10.646.286,34
*****	**13/06/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jessica Maria Vanderl 13/06 1415519	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CLARA RYANNE DE SOUSA 13/06 1553263	20,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kayo Ryan Lopes Moura 13/06 821175	12,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Petrônio Gonçalves de 13/06 1018078	11,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Sousa Ar 13/06 1158547	21,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maiara Delmon de Souz 13/06 1249580	22,48
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA SOARES DE SA 13/06 1227566	80,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA T C DA SILV 13/06 1344202	210,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 13/06 1429496	225,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA HELENA ABIB DE 13/06 1538474	441,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	107,81
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	32,74
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2051993	2.104,06
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 13/06 1158012	35,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 479-00000000000000-CONSUMIDO	2,50
658	49		DES: Leticia Moreira Da Si 13/06 2033317	40,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/06 1014262	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 479-00000000000000-CONSUMII	0,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 479-00000000000000-CONSUMIDO	0,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 479-00000000000000-CONSUMIDOR	0,04
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	4,67
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
*****	**14/06/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE IZAEL PEREIRA CO 14/06 1151061	36,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALDO P BARROS 14/06 1435108	30,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antônia Caroline da S 14/06 837233	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JHENNYFER SANTOS CONC 14/06 1053437	7,40
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 721446	376,92
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO ANTONIO C SAB 14/06 750357	189,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA F S J RIBEIR 14/06 957336	29,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Sousa Ar 14/06 1337532	15,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Patrícia da Silva Bar 14/06 1456039	14,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vanderlei Rosa Lima 14/06 1656232	17,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: F F PANTOJA LTDA 14/06 1121026	240,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 14/06 1149232	76,68
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ACAITERIA MIX LTDA 14/06 1516360	35,86
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 14/06 1137381	50,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: GAS DO SERTAO LTDA 14/06 1117393	155,00
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 30624	156,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 10	9,43
*****	**15/06/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	6.643,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.444,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22798-TERESINA DISTRIBUIDORA	886,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EQU	265,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EQU	173,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22798-TERESINA DISTRIBUIDOR	35,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EC	504,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EC	109,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22798-TERESINA DISTRIBUID	67,35
			Total de Débitos a Transportar:	10.662.246,55
			Total de Créditos a Transportar:	10.662.246,55

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.662.246,55
			Total de Créditos Transportado:	10.662.246,55
*****	**15/06/2024**	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EQUIP	109,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58083-DTS - COMERCIO DE EQUIP	23,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22798-TERESINA DISTRIBUIDORA	14,63
*****	**17/06/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON ALVES COSTA 17/06 1527542	28,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Fabiana Alves Pereira 17/06 855242	21,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mardonio dos Santos S 17/06 922559	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: IZAQUE COSTA GUIMARAE 17/06 1132346	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: IZAQUE COSTA GUIMARAE 17/06 1217328	4,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: TALLYTA K A C COELHO 17/06 910197	35,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: WANDESSON R SANTOS 17/06 1557299	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Fabricio da Silva Car 17/06 759411	2,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Fabricio da Silva Car 17/06 802539	3,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	154,22
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 721446	846,33
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 1417413	392,70
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2051993	129,95
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1,70
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1701077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1701077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1701077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1701077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1701077	22,32
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: OCIDENTAL COMERCIO DE 15/06 1342100	60,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: Bom Pra Cachorro 15/06 1158019	80,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: EDMAR ARAUJO DE MOURA 15/06 1227134	4,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96791-OXFORD PORCELANAS SUD	2.475,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96791-OXFORD PORCELANAS SUD	2.579,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 782-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	27.950,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 188768-METALURGICA MOR S.A- F	1.014,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 188768-METALURGICA MOR S.A- F	2.095,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 188768-METALURGICA MOR S.A- F	555,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96791-OXFORD PORCELANAS S	297,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96791-OXFORD PORCELANAS S	309,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 784-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.439,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 783-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.032,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 782-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.149,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S.A	37,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S.A	237,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S.A	20,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 96791-OXFORD PORCELANAS	107,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 96791-OXFORD PORCELANAS	175,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S	77,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S	159,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S	42,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 96791-OXFORD PORCELANAS SUI	23,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 96791-OXFORD PORCELANAS SUI	38,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S.A- I	16,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S.A- I	34,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 188768-METALURGICA MOR S.A- I	9,17
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 15/06 1101030	73,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ANIMALS E ARTIGOS VET 15/06 1502308	122,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 15/06 1528500	368,90
			Total de Débitos a Transportar:	10.730.935,32
			Total de Créditos a Transportar:	10.730.935,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.730.935,32
			Total de Créditos Transportado:	10.730.935,32
*****	**17/06/2024**	*****		
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 15/06 1455285	650,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	5,40
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130624	9,00
*****	**18/06/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: George Lucas Sousa Me 18/06 931454	11,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Daiane Dias Costa da 18/06 1012005	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iksa Rosa de Sousa Ma 18/06 1429211	124,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rosana Thaís do Socor 18/06 1507244	48,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUZILEIDE MATOS OLIVE 18/06 809277	54,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 18/06 1340018	210,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANO SOARES BAHI 18/06 1357457	16,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jonathan do Carmo Car 18/06 852172	32,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	13,55
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1,10
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	10,30
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2051993	270,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1170-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.240,38
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 05/2024	1.425,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 05/2024	855,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 18/06 1502034	40,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06 1459503	324,16
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 18/06 1052400	135,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Isabella Nicole Alves 18/06 1501040	300,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140624	1,65
*****	**19/06/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEANA SILVA NASCIME 19/06 1053025	13,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 19/06 1521054	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Narcizo de Sousa Leal 19/06 731211	21,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Alan Jhonatas Santos 19/06 901576	16,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2051993	162,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Clemente Ribeiro Soar 19/06 906423	75,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Veronica Cardoso Carv 19/06 1244443	2,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: MARCUS V M PAIVA 19/06 1452194	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8511672-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.626,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8511668-ARMAZEM MATEUS S.A. -	192,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8511622-ARMAZEM MATEUS S.A. -	179,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23080-TERESINA DISTRIBUIDORA	576,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140634-RIO BRANCO COM. E IND. I	2.191,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8511672-ARMAZEM MATEUS S./	195,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8511668-ARMAZEM MATEUS S./	23,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8511622-ARMAZEM MATEUS S./	17,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23080-TERESINA DISTRIBUIDOF	23,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 140634-RIO BRANCO COM. E INI	80,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23080-TERESINA DISTRIBUID	43,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 140634-RIO BRANCO COM. E I	166,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23080-TERESINA DISTRIBUIDORA	9,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 140634-RIO BRANCO COM. E IND.	36,17
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 05/2024	4.614,18
*****	**20/06/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcio Gleiton de Sá 20/06 817143	30,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.755.338,40
			Total de Créditos a Transportar:	10.755.338,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.755.338,40
			Total de Créditos Transportado:	10.755.338,40
***** **20/06/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcio Gleiton de Sá 20/06 820065	3,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JM7 F TRAINING LTDA 20/06 1148072	424,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX SILVA DE ARAUJO 20/06 1403365	22,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: T. DE M. LIMA 20/06 1431068	165,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 20/06 1806537	100,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	16,20
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	25,97
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5605724	558,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 578-30248145000177-SECRETARIA	89,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 578-30248145000177-SECRETARIA	21.914,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1171-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.489,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Misael Alves de Sousa 20/06 1240104	200,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 05/2024	544,79
791	35		vlr ref a pagamento de pis 05/2024	118,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 578-30248145000177-SECRETAR	6,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 578-30248145000177-SECRETAR	1.665,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 578-30248145000177-SECRETARIA	10,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 578-30248145000177-SECRETARIA	4.821,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 578-30248145000177-SECRETARIA M	1,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 578-30248145000177-SECRETARIA M	361,63
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150624	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	1,89
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	4,20
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	5,33
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	6,30
***** **21/06/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rayany Karen Pereira 21/06 900486	29,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Cleane Gomes da Silva 21/06 1054505	7,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Carolina Paz Farias 21/06 1607054	39,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2051993	129,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58443-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.140,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38276-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	370,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E COMI	360,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.425,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58443-DTS - COMERCIO DE EQU	45,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E CO	43,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E CO	57,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58443-DTS - COMERCIO DE EQ	86,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 38276-IMPRESSAO & CIA EMP	28,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E C	27,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E C	108,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58443-DTS - COMERCIO DE EQUIP	18,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 38276-IMPRESSAO & CIA EMPREE	6,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E COM	5,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139847-TECNO INDUSTRIA E COM	23,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 21/06 1932556	200,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **22/06/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2254551-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.922,42
			Total de Débitos a Transportar:	10.802.987,67
			Total de Créditos a Transportar:	10.802.987,67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.802.987,67
			Total de Créditos Transportado:	10.802.987,67
***** **22/06/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2254551-FUJIOKA ELETRO IMAC	350,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2254551-FUJIOKA ELETRO IM	222,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2254551-FUJIOKA ELETRO IMAGE	48,22
***** **24/06/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	103,31
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2051993	111,64
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 22/06 1015171	175,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 24/06 1047486	85,80
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	84,34
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,10
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEOMAR ALVES DOS SAN 22/06 1012435	6,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ARTHUR FILIPE OLIVEIR 24/06 1659100	1,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KARLLA EDUARDA DE OLI 22/06 1101570	45,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 22/06 1217191	90,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAYDE SANTOS DE 22/06 1255356	52,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Savio Farias Dos Sant 22/06 1009592	9,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 579-13127340000120-SECRETARIA	173,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 579-13127340000120-SECRETARIA	1.826,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8531919-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.172,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8531918-ARMAZEM MATEUS S.A. -	622,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8531917-ARMAZEM MATEUS S.A. -	127,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8531916-ARMAZEM MATEUS S.A. -	129,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 786-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.804,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 785-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.756,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669981-ENGECOPI COM MATS CON	129,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8531919-ARMAZEM MATEUS S.A	380,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8531918-ARMAZEM MATEUS S.A	74,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8531917-ARMAZEM MATEUS S.A	15,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8531916-ARMAZEM MATEUS S.A	15,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 786-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.236,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 785-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.546,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669981-ENGECOPI COM MATS C	15,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669981-ENGECOPI COM MATS	9,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669981-ENGECOPI COM MATS COI	2,14
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MIKAELA DA SILVA 24/06 1015546	137,59
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ENGECOPI 24/06 1017453	129,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/06 1659077	500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 579-13127340000120-SECRETAR	13,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 579-13127340000120-SECRETAR	138,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 579-13127340000120-SECRETARIA	20,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 579-13127340000120-SECRETARIA	401,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 579-13127340000120-SECRETARIA D	2,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 579-13127340000120-SECRETARIA D	30,14
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200624	2,80
***** **25/06/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	32,37
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,07
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GILKA JANNYELLE SUCUP 25/06 1208149	12,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JARDANIA ALMEIDA PERE 25/06 1602140	23,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	641,16
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Rarison Coe 25/06 1046198	8,50
			Total de Débitos a Transportar:	10.878.545,93
			Total de Créditos a Transportar:	10.878.545,93

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.878.545,93
			Total de Créditos Transportado:	10.878.545,93
***** **25/06/2024**		*****		
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7852627	540,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 582-30276492000103-ASSOCIACAC	492,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 581-30276492000103-ASSOCIACAC	469,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 580-30276492000103-ASSOCIACAC	1.218,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	19,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	1.972,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 789-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	16.880,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 788-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	5.115,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 787-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	31.728,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410502-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	726,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	2,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	69,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 789-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.713,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 788-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.125,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 787-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.980,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1410502-FC OLIVEIRA & CIA LTI	159,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	1,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	149,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	0,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 932844-CAMBUCI SA - BA30	32,55
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 25/06 908370	110,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 25/06 1026184	90,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 582-30276492000103-ASSOCIAC	37,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 581-30276492000103-ASSOCIAC	35,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 580-30276492000103-ASSOCIAC	92,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 582-30276492000103-ASSOCIACAC	108,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 581-30276492000103-ASSOCIACAC	103,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 580-30276492000103-ASSOCIACAC	268,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 582-30276492000103-ASSOCIACAO F	8,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 581-30276492000103-ASSOCIACAO F	7,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 580-30276492000103-ASSOCIACAO F	20,10
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	2,80
***** **26/06/2024**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 584-01815354000157-CAIXA ESCO	398,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 584-01815354000157-CAIXA ESCO	1.451,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 583-01815354000157-CAIXA ESCO	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2255813-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.792,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2255813-FUJIOKA ELETRO IMAC	695,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2255813-FUJIOKA ELETRO IM	440,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2255813-FUJIOKA ELETRO IMAGE	95,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 584-01815354000157-CAIXA ESC	30,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 584-01815354000157-CAIXA ESC	110,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 584-01815354000157-CAIXA ESCO	47,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 584-01815354000157-CAIXA ESCO	319,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 583-01815354000157-CAIXA ESCO	439,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 584-01815354000157-CAIXA ESCOLA	6,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 584-01815354000157-CAIXA ESCOLA	23,95
***** **27/06/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Serli Ribeiro Alves 26/06 1531142	7,20
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FABRICIO RODRIGUES DE 27/06 1506399	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thablita Suemia Barbo 26/06 1049319	112,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.962.803,26
			Total de Créditos a Transportar:	10.962.803,26

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.962.803,26
			Total de Créditos Transportado:	10.962.803,26
*****	**27/06/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Eduardo Assunc 26/06 1256554	28,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Karolyne de Sousa Por 27/06 1317241	43,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Serli Ribeiro Alves 26/06 1357383	57,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA BARROS DE SO 26/06 1138546	37,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SHAMIA SOCORRO M SOUS 26/06 1643187	722,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: João Victor Silva Bar 27/06 828178	4,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCE SILVA DE OLI 26/06 911589	8,50
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7852627	540,61
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 26/06 1048456	1.218,70
49	105		REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 26/06 1048460	492,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 26/06 1048463	469,70
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1,60
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	16,10
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2051993	1.300,52
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5605724	558,32
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	51,42
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.849,60
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: MANINHO ATACADISTA 27/06 831556	3.619,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 585-01670925000102-MUNICIPIO D	6.167,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 722114-ENGECOPI COM MATS CON	229,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44903-M O GALVAO ATACADISTA	652,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44903-M O GALVAO ATACADISTA	2.967,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418772-CENTRO DE CONST COM E	169,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418772-CENTRO DE CONST COM E	727,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418771-CENTRO DE CONST COM E	104,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23873-TERESINA DISTRIBUIDORA	6.597,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23851-TERESINA DISTRIBUIDORA	406,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 191355-METALURGICA MOR S.A- F	403,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 191355-METALURGICA MOR S.A- F	350,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140275-TECNO INDUSTRIA E COMI	778,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 722114-ENGECOPI COM MATS C	27,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44903-M O GALVAO ATACADIS	28,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44903-M O GALVAO ATACADIS	395,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 418772-CENTRO DE CONST COM	20,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 418771-CENTRO DE CONST COM	12,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23873-TERESINA DISTRIBUIDOR	791,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23851-TERESINA DISTRIBUIDOR	48,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 191355-METALURGICA MOR S.A	16,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 191355-METALURGICA MOR S.A	40,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 140275-TECNO INDUSTRIA E CO	93,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 722114-ENGECOPI COM MATS	17,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44903-M O GALVAO ATACAD	49,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44903-M O GALVAO ATACAD	225,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 418772-CENTRO DE CONST C	12,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 418772-CENTRO DE CONST C	55,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 418771-CENTRO DE CONST C	7,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23851-TERESINA DISTRIBUID	28,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 191355-METALURGICA MOR	30,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 191355-METALURGICA MOR	26,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 140275-TECNO INDUSTRIA E	59,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 722114-ENGECOPI COM MATS COI	3,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44903-M O GALVAO ATACADISTA	10,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44903-M O GALVAO ATACADISTA	48,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 418772-CENTRO DE CONST COM E	2,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 418772-CENTRO DE CONST COM E	12,01
			Total de Débitos a Transportar:	10.995.447,48
			Total de Créditos a Transportar:	10.995.447,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.995.447,48
			Total de Créditos Transportado:	10.995.447,48
***** **27/06/2024**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 418771-CENTRO DE CONST COM E	1,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23851-TERESINA DISTRIBUIDORA	6,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 191355-METALURGICA MOR S.A- I	6,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 191355-METALURGICA MOR S.A- I	5,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 140275-TECNO INDUSTRIA E COM	12,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 26/06 1205428	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 27/06 740069	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: OCIMAR DA SILVA FERNA 26/06 929264	200,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 585-01670925000102-MUNICIPIC	468,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 585-01670925000102-MUNICIPIO D	1.356,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 585-01670925000102-MUNICIPIO DE	101,77
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250624	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250624	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230624	7,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	1,81
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	1,92
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **28/06/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thablita Suemia Barbo 28/06 910220	27,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON ALVES COSTA 28/06 1758534	19,00
49	105		DEP CHEQUE ATM AG01077MAQ020970SEQ02820 970820	1.850,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 28/06 639360	84,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 28/06 1959188	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CASSIO MOURA DA SILVA 28/06 811494	27,80
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	97,94
49	105		DEP CHEQUE ATM AG01077MAQ020970SEQ02815 970815	2.000,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: FRANCINETE FONTES OLI 28/06 2338289	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 586-06274757000400-COMPANHIA	87,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 586-06274757000400-COMPANHIA	1.669,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28351-RIO BRANCO COM. E IND. DI	2.323,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DE PAP	2.395,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DE PAP	140,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140483-TECNO INDUSTRIA E COMI	7.820,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28351-RIO BRANCO COM. E IND	157,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DE P	152,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DE P	8,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 140483-TECNO INDUSTRIA E CO	938,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28351-RIO BRANCO COM. E IN	176,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DI	182,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DI	10,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 140483-TECNO INDUSTRIA E (	594,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28351-RIO BRANCO COM. E IND. D	38,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DE PA	39,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 149336-FRAMA PRODUTOS DE PA	2,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 140483-TECNO INDUSTRIA E COM	129,04
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 28/06 752212	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 586-06274757000400-COMPANH	6,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 586-06274757000400-COMPANH	126,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 586-06274757000400-COMPANHIA	10,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 586-06274757000400-COMPANHIA	367,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 586-06274757000400-COMPANHIA D	1,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 586-06274757000400-COMPANHIA D	27,54
			Total de Débitos a Transportar:	11.029.786,53
			Total de Créditos a Transportar:	11.029.786,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.029.786,53
			Total de Créditos Transportado:	11.029.786,53
***** **28/06/2024**		*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	5,16
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260624	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260624	7,00
***** **30/06/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 06 2024	358.000,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	24.725,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	5.367,97
658	35		Pag ref fornecedores 06/2024	364.050,09
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 06/2024	29.577,40
756	252		vlr ref a abt de icms 06/2024	77.995,09
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 06/2024	6.421,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	0,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	1.113,33
3262	182		vlr ref ao custo 06/2024	220.980,13
***** **01/07/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS CARVALHO DA 29/06 1652523	347,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	13,20
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	90,16
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	17,07
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA F OLIVEIR 29/06 913045	101,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	22,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 588-17177082000147-FUNDO MUN	2.610,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 587-17177082000147-FUNDO MUN	1.713,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 29/06 1714506	150,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 01/07 911501	95,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 588-17177082000147-FUNDO MU	198,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 587-17177082000147-FUNDO MU	130,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 588-17177082000147-FUNDO MUN	574,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 587-17177082000147-FUNDO MUN	376,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 588-17177082000147-FUNDO MUNIC	43,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 587-17177082000147-FUNDO MUNIC	28,27
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270624	9,00
***** **02/07/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.917,18
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	98,87
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	132,03
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilvan Pereira Viana 02/07 928044	66,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gustavo Barroso da Si 02/07 1628108	17,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 594-01928754000179-CONSELHO E	25,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 594-01928754000179-CONSELHO E	2.107,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 593-30321952000178-MUNICIPIO D	32.095,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 592-30321952000178-MUNICIPIO D	26.899,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 591-30321952000178-MUNICIPIO D	62.595,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 590-30321952000178-MUNICIPIO D	7.075,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 589-01815354000157-CAIXA ESCO	272,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 589-01815354000157-CAIXA ESCO	4.423,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 480-00000000000000-CONSUMIDO	48,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 594-01928754000179-CONSELHO	1,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 594-01928754000179-CONSELHO	160,18
			Total de Débitos a Transportar:	12.262.491,04
			Total de Créditos a Transportar:	12.262.491,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.262.491,04
			Total de Créditos Transportado:	12.262.491,04
***** **02/07/2024**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 593-30321952000178-MUNICIPIC	2.439,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 592-30321952000178-MUNICIPIC	2.044,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 591-30321952000178-MUNICIPIC	4.757,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 590-30321952000178-MUNICIPIC	537,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 589-01815354000157-CAIXA ESC	20,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 589-01815354000157-CAIXA ESC	336,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 480-00000000000000-CONSUMII	3,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 594-01928754000179-CONSELHO E	3,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 594-01928754000179-CONSELHO E	463,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 593-30321952000178-MUNICIPIO D	3.851,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 592-30321952000178-MUNICIPIO D	3.227,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 591-30321952000178-MUNICIPIO D	13.770,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 590-30321952000178-MUNICIPIO D	1.556,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 589-01815354000157-CAIXA ESCO	32,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 589-01815354000157-CAIXA ESCO	973,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 480-00000000000000-CONSUMIDO	10,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 594-01928754000179-CONSELHO ESC	0,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 594-01928754000179-CONSELHO ESC	34,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 593-30321952000178-MUNICIPIO DE	529,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 592-30321952000178-MUNICIPIO DE	443,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 591-30321952000178-MUNICIPIO DE	1.032,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 590-30321952000178-MUNICIPIO DE	116,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 589-01815354000157-CAIXA ESCOLA	4,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 589-01815354000157-CAIXA ESCOLA	72,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 480-00000000000000-CONSUMIDOR	0,79
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	10,71
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280624	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **03/07/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 03/07 1416555	198,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 03/07 1640166	38,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: George Lucas Sousa Me 03/07 902028	32,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	100,47
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Natalia de Fatima dos 03/07 1037045	129,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELIA MATIAS DE SOU 03/07 1051050	50,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FATIMA R CAVALC 03/07 1135595	45,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	126,74
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	75,85
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 3814521	665,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 597-30248145000177-SECRETARIA	295,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 596-01815354000157-CAIXA ESCO	4.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 596-01815354000157-CAIXA ESCO	4.520,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 595-01815354000157-CAIXA ESCO	1.599,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 595-01815354000157-CAIXA ESCO	5.880,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314721-BEL FIX IMPORTACAO LTD	1.850,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 314721-BEL FIX IMPORTACAO L	67,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 314721-BEL FIX IMPORTACAC	140,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 314721-BEL FIX IMPORTACAO LTI	30,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 597-30248145000177-SECRETAR	22,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 597-30248145000177-SECRETAR	2.701,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 596-01815354000157-CAIXA ESC	343,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 595-01815354000157-CAIXA ESC	446,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 597-30248145000177-SECRETARIA	35,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 597-30248145000177-SECRETARIA	7.819,39
			Total de Débitos a Transportar:	12.329.996,26
			Total de Créditos a Transportar:	12.329.996,26

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.329.996,26
			Total de Créditos Transportado:	12.329.996,26
*****	**03/07/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 596-01815354000157-CAIXA ESCO	480,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 596-01815354000157-CAIXA ESCO	994,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 595-01815354000157-CAIXA ESCO	191,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 595-01815354000157-CAIXA ESCO	1.293,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 597-30248145000177-SECRETARIA M	4,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 597-30248145000177-SECRETARIA M	586,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 596-01815354000157-CAIXA ESCOLA	74,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 595-01815354000157-CAIXA ESCOLA	97,02
*****	**04/07/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO E BARROS 04/07 1004504	20,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	60,77
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	45,96
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FATIMA R CAVALC 04/07 955197	6,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4853198	138,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 598-26937964315-HELENA SILVIA	879,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 598-26937964315-HELENA SILVIA	620,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8572708-ARMAZEM MATEUS S.A. -	319,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8572707-ARMAZEM MATEUS S.A. -	866,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59136-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	3.373,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140903-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.216,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8572707-ARMAZEM MATEUS S.A	99,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 795-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.893,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59136-DTS - COMERCIO DE EQU	134,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 140903-TECNO INDUSTRIA E CO	385,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59136-DTS - COMERCIO DE EQ	256,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 140903-TECNO INDUSTRIA E C	244,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59136-DTS - COMERCIO DE EQUIP	55,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 140903-TECNO INDUSTRIA E COM	53,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 598-26937964315-HELENA SILV	47,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 598-26937964315-HELENA SILVIA	105,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 598-26937964315-HELENA SILVIA	136,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 598-26937964315-HELENA SILVIA S	10,24
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,82
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290624	2,10
*****	**05/07/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA LIMA DOS SANT 05/07 1011296	30,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: RODOLFO GARCIAS DA S 05/07 1543324	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Hiana Brito Costa Bor 05/07 1727458	13,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,42
49	105		CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,32
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA LETICIA L VARAO 05/07 902476	17,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LENON SOARES S 05/07 959149	4,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6094998	128,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59213-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.147,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38368-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	274,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24616-TERESINA DISTRIBUIDORA	301,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112092-Vitoria Empreendimentos e Ind	3.947,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59213-DTS - COMERCIO DE EQU	45,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24616-TERESINA DISTRIBUIDOR	36,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112092-Vitoria Empreendimentos e	251,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59213-DTS - COMERCIO DE EQ	87,18
			Total de Débitos a Transportar:	12.360.051,80
			Total de Créditos a Transportar:	12.360.051,80

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.360.051,80
			Total de Créditos Transportado:	12.360.051,80
***** **05/07/2024**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 38368-IMPRESSAO & CIA EMI	20,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24616-TERESINA DISTRIBUID	22,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112092-Vitoria Empreendimentos	299,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59213-DTS - COMERCIO DE EQUIP	18,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 38368-IMPRESSAO & CIA EMPREE	4,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24616-TERESINA DISTRIBUIDORA	4,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112092-Vitoria Empreendimentos e In	65,14
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **08/07/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: TATIANA GHEDINI DAL P 08/07 1130395	1.379,65
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Genivaldo Alves de An 08/07 1202523	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thágila Silva Dias 08/07 919158	16,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francirene Oliveira H 06/07 950072	65,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYSLANE DA SILVA NA 06/07 1015370	12,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: EVERTON CASTRO DOS SA 06/07 1112513	3,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	98,01
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE DE SOUSA GAL 08/07 1204213	5,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7379685	738,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR AN	334,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR AN	1.045,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 602-30392976000118-SECRETARIA	5.921,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 601-30392976000118-SECRETARIA	5.098,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/07 1235535	700,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Auricelia Nunes da Co 07/07 1234100	150,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR .	25,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR .	79,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 602-30392976000118-SECRETAR	3.097,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 602-30392976000118-SECRETAR	450,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 601-30392976000118-SECRETAR	387,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR AN	40,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR AN	229,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 602-30392976000118-SECRETARIA	4.890,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 602-30392976000118-SECRETARIA	1.302,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 601-30392976000118-SECRETARIA	1.121,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR ANT	5,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 603-56069200004-CLUDIOMAR ANT	17,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 602-30392976000118-SECRETARIA M	672,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 602-30392976000118-SECRETARIA M	97,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 601-30392976000118-SECRETARIA M	84,12
***** **09/07/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	93,99
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	34,30
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	232,92
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUZIMAR FERREIRA SILV 09/07 1339304	75,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: NEIS LANG LTDA ME 09/07 1741415	3,95
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARDONIA MARTINS LUST 09/07 748087	50,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAN DE SOUSA RIBEI 09/07 1036059	100,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ABELGARIA SOUSA VIEIR 09/07 1146570	55,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thiago Alves De Sousa 09/07 1130041	3,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8099730	646,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO D	1.718,15
			Total de Débitos a Transportar:	12.391.582,20
			Total de Créditos a Transportar:	12.391.582,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.391.582,20
			Total de Créditos Transportado:	12.391.582,20
***** **09/07/2024**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO D	799,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 605-35156645000100-MUNICIPIO D	6.180,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 604-35156645000100-MUNICIPIO D	807,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 604-35156645000100-MUNICIPIO D	3.416,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31203-J R D BRANDAO EIRELI	5.685,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31202-J R D BRANDAO EIRELI	17.375,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1175-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.818,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1174-J D R SOUSA & CIA LTDA	21.975,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31203-J R D BRANDAO EIRELI	660,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31202-J R D BRANDAO EIRELI	2.019,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.940,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1174-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.834,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31203-J R D BRANDAO EIRELI	432,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31202-J R D BRANDAO EIRELI	1.320,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31203-J R D BRANDAO EIRELI	93,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31202-J R D BRANDAO EIRELI	286,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO	130,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO	60,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 605-35156645000100-MUNICIPIO	469,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 604-35156645000100-MUNICIPIO	61,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO D	377,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO D	95,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 605-35156645000100-MUNICIPIO D	1.359,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 604-35156645000100-MUNICIPIO D	96,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 604-35156645000100-MUNICIPIO D	751,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO DE	28,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 606-35156645000100-MUNICIPIO DE	13,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 605-35156645000100-MUNICIPIO DE	101,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 604-35156645000100-MUNICIPIO DE	13,32
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **10/07/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3814521	0,02
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 4853198	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7379685	0,01
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7379685	329,72
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSANA GOMES DA SILVA 10/07 844418	72,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DANNILA D N GALVAO 10/07 913018	6,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 10/07 1512356	100,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,60
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 3814521	665,86
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4853198	138,81
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6094998	128,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 607-17363967000130-FUNDO MUN	418,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 607-17363967000130-FUNDO MUN	5.702,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018038026100259106BRADESCO ADMIN 612	822,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 070212266400383200BRADESCO ADMIN 611	627,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 607-17363967000130-FUNDO MU	31,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 607-17363967000130-FUNDO MU	433,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 607-17363967000130-FUNDO MUN	50,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 607-17363967000130-FUNDO MUN	1.254,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 607-17363967000130-FUNDO MUNIC	6,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 607-17363967000130-FUNDO MUNIC	94,10
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.487.965,57
			Total de Créditos a Transportar:	12.487.965,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.487.965,57
			Total de Créditos Transportado:	12.487.965,57
*****	**11/07/2024**	*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7379685	37,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 609-26937964315-HELENA SILVIA	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 608-51287958000146-CAIXA ESCO	481,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 608-51287958000146-CAIXA ESCO	3.568,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39752-ARENA COMERCIO DE ARTI	3.239,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	327,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.174,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39752-ARENA COMERCIO DE AI	226,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IMAC	39,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IMAC	126,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39752-ARENA COMERCIO DE	246,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IM	24,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IM	186,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39752-ARENA COMERCIO DE ART	53,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2262639-FUJIOKA ELETRO IMAGE	40,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 609-26937964315-HELENA SILV	15,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 608-51287958000146-CAIXA ESC	36,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 608-51287958000146-CAIXA ESC	271,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 609-26937964315-HELENA SILVIA	43,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 608-51287958000146-CAIXA ESCO	57,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 608-51287958000146-CAIXA ESCO	785,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 609-26937964315-HELENA SILVIA S	3,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 608-51287958000146-CAIXA ESCOLA	7,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 608-51287958000146-CAIXA ESCOLA	58,89
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	21,11
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70724	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80724	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,71
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,85
*****	**12/07/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	15,26
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	25,27
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda de Sous 12/07 1617215	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda de Sous 12/07 1618392	12,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	27,44
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 103960	88,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141487-TECNO INDUSTRIA E COMI	10.753,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141487-TECNO INDUSTRIA E CO	1.290,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141487-TECNO INDUSTRIA E	817,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141487-TECNO INDUSTRIA E COM	177,43
*****	**13/07/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8613045-ARMAZEM MATEUS S.A. -	462,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8613045-ARMAZEM MATEUS S.A	55,44
*****	**15/07/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIELDA CARREIRO SOU 15/07 1342321	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCAS ARAUJO REGO MOT 13/07 905509	21,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudene da Silva Fei 15/07 1548020	7,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1.008,08
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ARIANE FREIRE 13/07 858347	43,80
			Total de Débitos a Transportar:	12.516.100,28
			Total de Créditos a Transportar:	12.516.100,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.516.100,28
			Total de Créditos Transportado:	12.516.100,28
***** **15/07/2024**		*****		
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 899704	607,78
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: PAROQUIA DE NOSSA SEN 14/07 1107192	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 611-16646842000155-FUNDO MUN	1.392,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 611-16646842000155-FUNDO MUN	7.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 610-16646842000155-FUNDO MUN	3.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 610-16646842000155-FUNDO MUN	6.662,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1176-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.915,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1176-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.921,50
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 611-16646842000155-FUNDO MU	105,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 611-16646842000155-FUNDO MU	566,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 610-16646842000155-FUNDO MU	234,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 610-16646842000155-FUNDO MU	506,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 611-16646842000155-FUNDO MUN	306,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 611-16646842000155-FUNDO MUN	895,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 610-16646842000155-FUNDO MUN	677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 610-16646842000155-FUNDO MUN	799,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 611-16646842000155-FUNDO MUNIC	22,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 611-16646842000155-FUNDO MUNIC	123,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 610-16646842000155-FUNDO MUNIC	50,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 610-16646842000155-FUNDO MUNIC	109,93
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10724	156,10
***** **16/07/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7379685	0,02
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8099730	0,02
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA FRANCO F C 16/07 516293	20,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IONARICE DIAS CARVALH 16/07 1408423	130,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ricardo Cortez da Sil 16/07 1107468	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Brenda Ramiria Silva 16/07 1117306	46,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	55,77
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,86
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7379685	371,38
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8099730	613,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 360181-DISTRIBUIDORA DE EMBAl	759,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1177-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.401,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 360181-DISTRIBUIDORA DE EMI	91,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1177-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.368,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DERICK BOMFIM HACKER 16/07 1834315	80,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MINERACAO OURO PRETO 16/07 1723532	1.166,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **17/07/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	118,28
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	20,48
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LIANA FIGUEREDO DE SO 17/07 1005166	23,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIELDA CARREIRO SOU 17/07 1622543	43,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Roucleyson Ara jo Gom 17/07 1106419	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Humberto Gabriel Oliv 17/07 1352384	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.606.442,88
			Total de Créditos a Transportar:	12.606.442,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.606.442,88
			Total de Créditos Transportado:	12.606.442,88
***** **17/07/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Clesse Cortez So 17/07 1649395	10,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2305581	300,66
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 06/2024	1.425,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 06/2024	855,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 06/2024	441,86
791	35		vlr ref a pagamento de pis 06/2024	95,93
***** **18/07/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RAQUEL SA E COS 18/07 1646285	100,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,95
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	39,11
49	105		REM: SHAMIA SOCORRO M SOUS 18/07 952395	79,70
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2898593	66,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8628757-ARMAZEM MATEUS S.A. -	872,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8628757-ARMAZEM MATEUS S.A. -	690,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8628756-ARMAZEM MATEUS S.A. -	122,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E COMI	12.324,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.244,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140045-M DA C NUNES ME	1.239,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8628757-ARMAZEM MATEUS S./	82,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8628756-ARMAZEM MATEUS S./	14,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E CO	1.478,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E CO	89,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 140045-M DA C NUNES ME	148,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E (	936,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E (	170,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E COM	203,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141940-TECNO INDUSTRIA E COM	37,03
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: F F PANTOJA LTDA 18/07 1410175	88,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: PAYTIME 18/07 2040082	72,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160724	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160724	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **19/07/2024**		*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 899704	233,73
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8099730	33,91
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DAVID SILVA DOS SANTO 19/07 1221597	13,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 899704	0,01
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	6,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	36,99
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 103960	88,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 612-14067646000109-UNIDADE EX	1.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59917-DTS - COMERCIO DE EQUIP/	351,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59917-DTS - COMERCIO DE EQUIP/	1.170,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315595-BEL FIX IMPORTACAO LTD	2.139,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2266305-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.861,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1047673-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.618,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59917-DTS - COMERCIO DE EQU	42,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59917-DTS - COMERCIO DE EQU	140,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 315595-BEL FIX IMPORTACAO L	80,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2266305-FUJIOKA ELETRO IMAC	943,40
			Total de Débitos a Transportar:	12.648.769,40
			Total de Créditos a Transportar:	12.648.769,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.648.769,40
			Total de Créditos Transportado:	12.648.769,40
*****	**19/07/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59917-DTS - COMERCIO DE E(	26,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59917-DTS - COMERCIO DE E(	88,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 315595-BEL FIX IMPORTACAC	162,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2266305-FUJIOKA ELETRO IM	597,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1047673-FUJIOKA ELETRO IM	239,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59917-DTS - COMERCIO DE EQUIP	5,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59917-DTS - COMERCIO DE EQUIP	19,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 315595-BEL FIX IMPORTACAO LTI	35,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2266305-FUJIOKA ELETRO IMAGE	129,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1047673-FUJIOKA ELETRO IMAGE	51,89
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 19/07 1840346	43,13
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07 1852056	324,16
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 06/2024	5.700,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 612-14067646000109-UNIDADE	98,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 612-14067646000109-UNIDADE EX	285,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 612-14067646000109-UNIDADE EXE(	21,45
2527	49		CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. 5964685	42,99
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,92
*****	**20/07/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45061-M O GALVAO ATACADISTA	655,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45061-M O GALVAO ATACADISTA	7,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45061-M O GALVAO ATACADISTA	1.539,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25909-TERESINA DISTRIBUIDORA	32,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25909-TERESINA DISTRIBUIDORA	394,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACADIS	0,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACADIS	205,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25909-TERESINA DISTRIBUIDOF	1,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25909-TERESINA DISTRIBUIDOF	47,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACAD	49,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACAD	0,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACAD	117,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25909-TERESINA DISTRIBUID	2,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25909-TERESINA DISTRIBUID	29,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACADISTA	10,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACADISTA	0,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45061-M O GALVAO ATACADISTA	25,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25909-TERESINA DISTRIBUIDORA	0,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25909-TERESINA DISTRIBUIDORA	6,50
*****	**22/07/2024**	*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 899704	138,09
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Raimundo Soares da Si 20/07 740305	4,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Walquiria Pereira da 22/07 835355	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANE DE SOUSA VILAR 20/07 1158384	45,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Matheus Henrique de O 22/07 1438303	5,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rita Clesse Cortez So 22/07 1606082	6,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 899704	0,01
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 22/07 1629108	200,00
*****	**23/07/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GESSIANE BARROS DA SI 23/07 1222140	184,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA NECY ALVES DOS 23/07 1529516	1,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GERLIANA LIMA BILIO 23/07 1707114	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.660.367,71
			Total de Créditos a Transportar:	12.660.367,71

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.660.367,71
			Total de Créditos Transportado:	12.660.367,71
***** **23/07/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	37,92
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	3,35
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	145,47
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 899704	55,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 617-01616678000166-PREFEITURA	1.737,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 614-12086778000144-FUNFO MUNI	3.795,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 614-12086778000144-FUNFO MUNI	18.551,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 613-12086778000144-FUNFO MUNI	17.100,00
182	756		devolução ref. 615-15714091000102-ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA.	410,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13141-Paulimac Brasil Cartuchos LTDA	3.074,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13141-Paulimac Brasil Cartuchos LT	215,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13141-Paulimac Brasil Cartuchos	233,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13141-Paulimac Brasil Cartuchos LTD	50,72
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 23/07 1533231	40,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Gustavo Henrique Rodr 23/07 733519	397,00
658	182		Devolução de compra nº 615-15714091000102-ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA.	5.859,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 617-01616678000166-PREFEITUI	132,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 617-01616678000166-PREFEITUI	3.363,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 614-12086778000144-FUNFO MU	1.409,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 613-12086778000144-FUNFO MU	1.299,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 617-01616678000166-PREFEITURA	208,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 617-01616678000166-PREFEITURA	9.737,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 614-12086778000144-FUNFO MUNI	834,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 614-12086778000144-FUNFO MUNI	2.226,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 613-12086778000144-FUNFO MUNI	2.052,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 613-12086778000144-FUNFO MUNICI	282,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 617-01616678000166-PREFEITURA M	28,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 617-01616678000166-PREFEITURA M	730,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 614-12086778000144-FUNFO MUNICI	306,12
***** **24/07/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,40
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ILANA PATRICIA P BARB 24/07 1045091	8,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GLEYSSY K Q SOUSA 24/07 1423517	3,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 619-06349381000103-UNIDADE EX	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 618-03960478000151-UNIDADE EX	248,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 618-03960478000151-UNIDADE EX	3.123,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8650566-ARMAZEM MATEUS S.A. -	537,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394076-Comercio e Importacao Sertic I	2.625,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8650566-ARMAZEM MATEUS S.A	64,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 800-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.750,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 394076-Comercio e Importacao Sert	94,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394076-Comercio e Importacao S	184,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394076-Comercio e Importacao Sertic	40,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 619-06349381000103-UNIDADE	9,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 618-03960478000151-UNIDADE	18,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 618-03960478000151-UNIDADE	237,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 619-06349381000103-UNIDADE EX	26,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 618-03960478000151-UNIDADE EX	29,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 618-03960478000151-UNIDADE EX	687,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 619-06349381000103-UNIDADE EX D	1,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 618-03960478000151-UNIDADE EXE	4,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 618-03960478000151-UNIDADE EXE	51,54
			Total de Débitos a Transportar:	12.752.581,41
			Total de Créditos a Transportar:	12.752.581,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.752.581,41
			Total de Créditos Transportado:	12.752.581,41
***** **25/07/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	3.304,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	91,05
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	171,92
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALEX DA SILVA CORREA 25/07 1000034	22,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6242936	3.530,77
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JOSE RAMIRO LIMA JUNI 25/07 1140098	90,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 196505-METALURGICA MOR S.A- F	237,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 196505-METALURGICA MOR S.A- F	642,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 196505-METALURGICA MOR S.A- F	141,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.175,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E COMI	539,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8658769-ARMAZEM MATEUS S.A. -	130,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675563-ENGECOPI COM MATS CON	83,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26407-TERESINA DISTRIBUIDORA	450,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S.A	8,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S.A	73,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S.A	5,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E CO	621,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E CO	21,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8658769-ARMAZEM MATEUS S.A	15,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 801-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.843,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 675563-ENGECOPI COM MATS C	10,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26407-TERESINA DISTRIBUIDOR	54,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S	48,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S	10,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E C	393,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E C	40,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675563-ENGECOPI COM MATS	6,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 26407-TERESINA DISTRIBUID	34,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S	18,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S.A- I	3,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S.A- I	10,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 196505-METALURGICA MOR S.A- I	2,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E COM	85,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 142511-TECNO INDUSTRIA E COM	8,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 675563-ENGECOPI COM MATS COI	1,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 26407-TERESINA DISTRIBUIDORA	7,44
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230724	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230724	5,55
***** **26/07/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudio Lima dos Sant 26/07 808030	13,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Breno Silva Torres 26/07 944154	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mariana Silva Cavalca 26/07 1127052	1,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Gleyssy Kelly Queiroz 26/07 1229061	1,70
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	90,63
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ODETE DE OLIVEIRA SOU 26/07 939187	47,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Sousa Ar 26/07 1506568	23,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Luzibete de Abr 26/07 1548149	4,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA ALVES DA SI 26/07 1722062	44,10
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6955837	66,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 624-03143572000118-ASSOCIACAC	1.729,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 623-03143572000118-ASSOCIACAC	741,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.779.305,93
			Total de Créditos a Transportar:	12.779.305,93

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.779.305,93
			Total de Créditos Transportado:	12.779.305,93
***** **26/07/2024**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 622-30321952000178-MUNICIPIO D	18.160,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO D	3.230,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO D	14.098,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO D	1.182,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE BRI	279,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE BRI	2.291,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE B	18,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE B	150,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE	21,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE	174,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE BRI	4,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57548-TA TE TI IND E COM DE BRI	37,82
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: BARBOSA BANK 26/07 1426133	170,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 624-03143572000118-ASSOCIAC	131,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 623-03143572000118-ASSOCIAC	56,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 622-30321952000178-MUNICIPIO	1.380,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO	245,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO	1.071,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO	3.265,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO	89,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 624-03143572000118-ASSOCIACAO	380,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 623-03143572000118-ASSOCIACAO	163,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 622-30321952000178-MUNICIPIO D	3.995,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO D	710,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO D	1.691,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO D	9.452,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO D	141,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 624-03143572000118-ASSOCIACAO I	28,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 623-03143572000118-ASSOCIACAO I	12,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 622-30321952000178-MUNICIPIO DE	299,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO DE	53,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 621-30321952000178-MUNICIPIO DE	232,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO DE	708,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 620-30321952000178-MUNICIPIO DE	19,51
***** **27/07/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8665590-ARMAZEM MATEUS S.A. -	118,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8665590-ARMAZEM MATEUS S.A	14,16
***** **29/07/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNARA RITA CUNHA B 29/07 1230410	25,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JERONIMO CARDOSO ROSA 27/07 1158051	60,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO G G OLIVEIR 29/07 1524237	38,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ana Beatriz Belisario 29/07 1644464	27,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAYDE SANTOS DE 27/07 1228428	50,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO CABRAL DIAS J 27/07 835346	125,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO CABRAL DIAS J 27/07 1020471	20,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE FRANCISCO CUNHA 29/07 1134297	12,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	91,27
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NARCIZO S LEAL LTDA 29/07 920378	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 27/07 1101002	8,50
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 7715588	230,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 625-06274757000400-COMPANHIA	219,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 625-06274757000400-COMPANHIA	1.701,45
			Total de Débitos a Transportar:	12.846.015,04
			Total de Créditos a Transportar:	12.846.015,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.846.015,04
			Total de Créditos Transportado:	12.846.015,04
***** **29/07/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1179-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.728,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1178-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.167,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1182-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.955,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1179-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.660,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1178-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.756,85
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: I R DOS PASSOS ME 29/07 1134381	133,50
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: DROGARIA GLOBO 28/07 2036037	112,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 625-06274757000400-COMPANH	16,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 625-06274757000400-COMPANH	129,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 625-06274757000400-COMPANHIA	26,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 625-06274757000400-COMPANHIA	374,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 625-06274757000400-COMPANHIA D	3,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 625-06274757000400-COMPANHIA D	28,08
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **30/07/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Sebastião de Sousa Re 30/07 1746509	16,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	120,06
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA C RODRIGUES 30/07 1339124	8,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jailan Ferreira Carne 30/07 1438076	9,40
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO DE SOUSA LIM 30/07 1447484	2,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 8560798	146,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 627-17363967000130-FUNDO MUN	16.509,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 626-06349381000103-UNIDADE EX	535,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.103,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.321,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 808-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.041,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63074-ELETRODOMESTICOS DOMI	6.814,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 629103-MASTER COMERCIO IMPOI	329,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 629103-MASTER COMERCIO IMPOI	528,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IMAC	732,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IMAC	92,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 808-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.309,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63074-ELETRODOMESTICOS DO	477,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 629103-MASTER COMERCIO IMI	22,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 629103-MASTER COMERCIO IMI	21,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IM	176,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63074-ELETRODOMESTICOS I	517,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 629103-MASTER COMERCIO I	25,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 629103-MASTER COMERCIO I	40,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IM	463,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IMAGE	38,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63074-ELETRODOMESTICOS DOM	112,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 629103-MASTER COMERCIO IMPO	5,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 629103-MASTER COMERCIO IMPO	8,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2271222-FUJIOKA ELETRO IMAGE	100,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 627-17363967000130-FUNDO MU	1.254,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 626-06349381000103-UNIDADE	40,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 627-17363967000130-FUNDO MUN	3.631,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 626-06349381000103-UNIDADE EX	117,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 627-17363967000130-FUNDO MUNIC	272,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 626-06349381000103-UNIDADE EX D	8,84
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	6,30
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260724	2,38
			Total de Débitos a Transportar:	12.980.073,89
			Total de Créditos a Transportar:	12.980.073,89

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.980.073,89
			Total de Créditos Transportado:	12.980.073,89
***** **31/07/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 07 2024	360.000,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.776,59
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	30,90
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	57,64
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA ANTONIA VIEIRA 31/07 1251488	25,00
49	105		REM: Rayane da Silva Santo 31/07 1048395	41,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LOURICELMA ROSENDA DO 31/07 1157025	89,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gisele Barroso do Nas 31/07 1516285	13,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Anne Caroline Reis Co 31/07 1520372	69,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 9593005	944,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 809-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.330,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 316307-BEL FIX IMPORTACAO LTD	797,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31165-METALURGICA JL COLOMB	2.769,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138837-POLIBRAS MINAS PLASTIC	1.786,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 809-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.372,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 316307-BEL FIX IMPORTACAO L	29,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31165-METALURGICA JL COLOM	142,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138837-POLIBRAS MINAS PLAST	115,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	25.424,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 316307-BEL FIX IMPORTACAO	60,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31165-METALURGICA JL COL	210,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 138837-POLIBRAS MINAS PLA	135,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	5.519,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 316307-BEL FIX IMPORTACAO LTI	13,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31165-METALURGICA JL COLOME	45,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 138837-POLIBRAS MINAS PLASTIC	29,49
658	35		Pag ref fornecedores 07/2024	226.204,02
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA RODRI 31/07 714276	150,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 31/07 802343	1.000,00
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 07/2024	34.741,28
756	252		vlr ref a abt de icms 07/2024	84.415,36
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 07/2024	7.542,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	2.507,25
3262	182		vlr ref ao custo 07/2024	153.654,68
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290724	1,86
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,65
***** **01/08/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: L. J. M. J. EVENTOS 01/08 1132049	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANDREIA DIAS CARNEIRO 01/08 1207032	55,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 899704	0,03
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2305581	0,03
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2305581	287,30
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA JESUS E BARRO 01/08 1717517	41,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GARCIASVIANA E SILVA 01/08 950439	21,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Agno Viana da Silva 01/08 1105055	8,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	32,15
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	140,78
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	20,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 899704	180,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9279-Gr?fica e Editora T?ia Ltda	2.172,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45170-M O GALVAO ATACADISTA	795,60
			Total de Débitos a Transportar:	13.912.895,88
			Total de Créditos a Transportar:	13.912.895,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.912.895,88
			Total de Créditos Transportado:	13.912.895,88
***** **01/08/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45170-M O GALVAO ATACADIS	95,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9279-Gr?fica e Editora T?ia Ltda	165,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45170-M O GALVAO ATACAD	60,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9279-Gr?fica e Editora T?ia Ltda	35,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45170-M O GALVAO ATACADISTA	13,13
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 01/08 1653339	795,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 628-30321952000178-MUNICIPIO	3.220,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 628-30321952000178-MUNICIPIO D	9.321,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 628-30321952000178-MUNICIPIO DE	699,17
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **02/08/2024**		*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2898593	66,51
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6242936	3.530,77
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6955837	66,63
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7715588	146,29
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	120,22
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2305581	13,36
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6242936	0,10
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7715588	0,01
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rita Alves da Anuncia 02/08 1431471	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Camila Gomes da Silva 02/08 1454175	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 02/08 1606185	39,90
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2898593	0,01
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jocilmar Meneses dos 02/08 1114258	16,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Carlos Alberto da Sil 02/08 857404	44,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: TAIANY BANDEIRA BARRO 02/08 936496	111,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JESSICA DE SOUSA DELM 02/08 1201213	175,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 629-06352421000168-UNIVERSIDA	1.280,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 629-06352421000168-UNIVERSIDA	853,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27210-TERESINA DISTRIBUIDORA	49,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27210-TERESINA DISTRIBUIDORA	634,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.696,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.056,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124560-METALURGICA SIMONAGO	2.603,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27210-TERESINA DISTRIBUIDOR	1,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27210-TERESINA DISTRIBUIDOR	76,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E CO	683,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E CO	82,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 124560-METALURGICA SIMONA	171,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27210-TERESINA DISTRIBUID	3,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27210-TERESINA DISTRIBUID	34,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E	432,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E	156,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 124560-METALURGICA SIMOI	197,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27210-TERESINA DISTRIBUIDORA	0,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27210-TERESINA DISTRIBUIDORA	7,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E COM	93,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143193-TECNO INDUSTRIA E COM	33,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 124560-METALURGICA SIMONAG	42,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CICERO SANTOS DA SILV 02/08 1419426	2.275,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: PAYTIME 02/08 2139219	50,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 02/08 1206535	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 629-06352421000168-UNIVERSII	97,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 629-06352421000168-UNIVERSII	64,85
			Total de Débitos a Transportar:	13.951.325,87
			Total de Créditos a Transportar:	13.951.325,87

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.951.325,87
			Total de Créditos Transportado:	13.951.325,87
*****	**02/08/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 629-06352421000168-UNIVERSIDA	153,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 629-06352421000168-UNIVERSIDA	187,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 629-06352421000168-UNIVERSIDADI	21,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 629-06352421000168-UNIVERSIDADI	14,08
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	0,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310724	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310724	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,00
*****	**05/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Hallana Luiza De Sous 05/08 1041567	5,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DAVID DE CASTRO 05/08 1656531	14,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Marcely Leandro dos S 05/08 1732424	125,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MANOEL FERNANDES DE S 05/08 822108	70,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Hallana Luiza De Sous 05/08 1002535	233,75
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ALZENILDE DA SILVA GO 05/08 1015349	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: KATIUSCIA L S R SILVA 05/08 1023388	173,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO RICARDO SOUSA S 05/08 1002545	1,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Mayane Marta Rocha Ar 03/08 1050490	180,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Rita Alves de Alm 05/08 1514087	1,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORAH BATISTA DA SI 05/08 1624053	13,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,42
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE V D OLIVEIR 05/08 953354	72,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 2987554	688,97
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: MAYARA MUNIZ MELO DA 03/08 1241087	10,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 630-06113682000125-MUNICIPIO D	20.000,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: F F PANTOJA LTDA 05/08 1721586	216,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 630-06113682000125-MUNICIPIC	1.520,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 630-06113682000125-MUNICIPIO D	4.400,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 630-06113682000125-MUNICIPIO DE	330,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10824	9,00
*****	**06/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Mariana Prado Silva 06/08 1624539	11,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARCOS ANTONIO MAIA D 06/08 1350110	18,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Camila Gomes da Silva 06/08 1440097	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Camila Gomes da Silva 06/08 1456431	1,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Mariana Prado Silva 06/08 1618185	29,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIANA ROSENDA DOS S 06/08 1517479	158,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIANA ROSENDA DOS S 06/08 1522511	45,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JANAINA PEREIRA DE SA 06/08 817404	29,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MADSON WESLEY GOMES D 06/08 1206168	160,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.973,08
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	174,17
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,20
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 06/08 1047087	101,00
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 4216668	1.499,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8707305-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.931,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42292-CENTRO DE CONST COM E F	287,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421954-CENTRO DE CONST COM E	176,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8707305-ARMAZEM MATEUS S.A	231,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42292-CENTRO DE CONST COM	34,55
			Total de Débitos a Transportar:	13.986.690,47
			Total de Créditos a Transportar:	13.986.690,47

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.986.690,47
			Total de Créditos Transportado:	13.986.690,47
***** **06/08/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 421954-CENTRO DE CONST COM	21,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42292-CENTRO DE CONST CO	21,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 421954-CENTRO DE CONST C	13,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42292-CENTRO DE CONST COM E	4,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 421954-CENTRO DE CONST COM E	2,92
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 06/08 1112037	712,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 06/08 949205	287,92
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 06/08 1025255	180,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20824	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	7,61
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20824	9,00
***** **07/08/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Helen Cristina Silva 07/08 948222	43,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JESSONITA SILVA M NOL 07/08 1226479	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iorrana Holanda de Ol 07/08 949263	11,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: George Alex de Sousa 07/08 1310234	10,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	182,39
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,60
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 5417080	126,39
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: FRANCINETE FONTES OLI 07/08 1928470	145,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 634-30392976000118-SECRETARIA	14.094,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 634-30392976000118-SECRETARIA	5.420,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 633-30392976000118-SECRETARIA	2.374,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 632-30392976000118-SECRETARIA	2.896,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 631-30392976000118-SECRETARIA	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 631-30392976000118-SECRETARIA	12.933,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8710063-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.071,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60786-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	599,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143493-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.132,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8710063-ARMAZEM MATEUS S.A	248,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60786-DTS - COMERCIO DE EQU	71,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143493-TECNO INDUSTRIA E CO	375,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 60786-DTS - COMERCIO DE EQ	45,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143493-TECNO INDUSTRIA E	238,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 60786-DTS - COMERCIO DE EQUIP	9,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143493-TECNO INDUSTRIA E COM	51,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 634-30392976000118-SECRETAR	1.071,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 634-30392976000118-SECRETAR	411,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 633-30392976000118-SECRETAR	180,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 632-30392976000118-SECRETAR	220,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 631-30392976000118-SECRETAR	19,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 631-30392976000118-SECRETAR	982,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 634-30392976000118-SECRETARIA	1.691,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 634-30392976000118-SECRETARIA	1.192,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 633-30392976000118-SECRETARIA	522,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 632-30392976000118-SECRETARIA	637,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 631-30392976000118-SECRETARIA	31,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 631-30392976000118-SECRETARIA	2.845,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 634-30392976000118-SECRETARIA M	232,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 634-30392976000118-SECRETARIA M	89,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 633-30392976000118-SECRETARIA M	39,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 632-30392976000118-SECRETARIA M	47,78
			Total de Débitos a Transportar:	14.043.541,41
			Total de Créditos a Transportar:	14.043.541,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 101

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.043.541,41
			Total de Créditos Transportado:	14.043.541,41
*****	**07/08/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 631-30392976000118-SECRETARIA M	4,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 631-30392976000118-SECRETARIA M	213,40
*****	**08/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ivanildo Tenis Alvino 08/08 1007358	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Siloel Pereira dos Sa 08/08 1612061	96,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Isadora Lima de 08/08 1802285	11,00
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	166,83
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA CLARA COSTA SOU 08/08 924507	18,90
3773	49		APLIC.INVEST FACIL 6318698	263,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 637-35156645000100-MUNICIPIO D	557,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 636-35156645000100-MUNICIPIO D	1.838,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO D	892,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO D	3.723,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.198,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	679,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQU	143,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQU	27,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQ	91,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQ	51,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQUIP	19,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 60878-DTS - COMERCIO DE EQUIP	11,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 637-35156645000100-MUNICIPIO	42,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 636-35156645000100-MUNICIPIO	139,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO	67,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO	282,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 637-35156645000100-MUNICIPIO D	122,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 636-35156645000100-MUNICIPIO D	404,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO D	107,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO D	819,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 637-35156645000100-MUNICIPIO DE	9,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 636-35156645000100-MUNICIPIO DE	30,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO DE	14,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 635-35156645000100-MUNICIPIO DE	61,44
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	5,40
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60824	2,52
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60824	4,03
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60824	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,88
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	3,11
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	9,24
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	2,24
*****	**09/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: AUTO C MULHER LTDA 09/08 1301254	129,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Pauliana lima costa 09/08 1421292	12,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2987554	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 4216668	0,01
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 8560798	146,78
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 9593005	944,82
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NADSON FERREIRA BARRO 09/08 1211161	40,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: KESIA OLIVEIRA MOURA 09/08 1121357	38,00
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 4216668	1.499,22
			Total de Débitos a Transportar:	14.058.510,44
			Total de Créditos a Transportar:	14.058.510,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.058.510,44
			Total de Créditos Transportado:	14.058.510,44
***** **09/08/2024**		*****		
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 5417080	126,39
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 6318698	263,51
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 7715588	84,04
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	93,89
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	38,94
49	3773		RESGATE INVEST FACIL 2987554	688,97
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7715588	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8560798	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 9593005	0,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45243-M O GALVAO ATACADISTA	3.205,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45242-M O GALVAO ATACADISTA	3.279,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45242-M O GALVAO ATACADISTA	1.672,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42375-CENTRO DE CONST COM E F	6.242,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42374-CENTRO DE CONST COM E F	49,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42374-CENTRO DE CONST COM E F	7,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422291-CENTRO DE CONST COM E	119,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143741-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.228,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45243-M O GALVAO ATACADIST	427,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45242-M O GALVAO ATACADIST	437,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42375-CENTRO DE CONST COM	749,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42374-CENTRO DE CONST COM	5,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 422291-CENTRO DE CONST COM	14,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143741-TECNO INDUSTRIA E CO	147,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45243-M O GALVAO ATACAD	243,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45242-M O GALVAO ATACAD	249,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45242-M O GALVAO ATACAD	127,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42375-CENTRO DE CONST CO	474,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42374-CENTRO DE CONST CO	3,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42374-CENTRO DE CONST CO	0,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 422291-CENTRO DE CONST C	9,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143741-TECNO INDUSTRIA E	93,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45243-M O GALVAO ATACADISTA	52,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45242-M O GALVAO ATACADISTA	54,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45242-M O GALVAO ATACADISTA	27,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42375-CENTRO DE CONST COM E	102,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42374-CENTRO DE CONST COM E	0,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42374-CENTRO DE CONST COM E	0,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 422291-CENTRO DE CONST COM E	1,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143741-TECNO INDUSTRIA E COM	20,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 09/08 1257288	200,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CENTRO DE CONSTRUCOES 09/08 1041451	2.300,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: MANINHO ATACADISTA 09/08 1348322	4.951,83
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **12/08/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: BENEDITO MANOEL SANTO 12/08 1206357	7,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCIANE GUIMARAES D 12/08 1426154	25,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GLAUCIA KAROLLAYNE LO 12/08 1709311	100,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Sara Yasmim Farias do 12/08 1729153	25,80
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	166,46
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Rita Cleia Coutinho M 10/08 1148354	50,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: GERRY ADRIANO LIMA FE 10/08 1144247	31,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Cícero Ferreira Dias 12/08 850349	7,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	19,88
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 10/08 1520580	175,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.086.915,46
			Total de Créditos a Transportar:	14.086.915,46

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 103

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.086.915,46
			Total de Créditos Transportado:	14.086.915,46
*****	**12/08/2024**	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 638-30321952000178-MUNICIPIO D	26.905,14
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 12/08 724067	40,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018038026100259106BRADESCO ADMIN 613	822,46
658	49		070212266400383200BRADESCO ADMIN 614	627,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 12/08 721529	40,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 638-30321952000178-MUNICIPIO	2.044,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 638-30321952000178-MUNICIPIO D	5.919,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 638-30321952000178-MUNICIPIO DE	443,93
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,04
*****	**13/08/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: R. F SILVA CIA LTDA 13/08 852375	675,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Tharlly Pereira Lima 13/08 1516544	3,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	165,40
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	34,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 639-12086790000159-FUNDO MUN	1.737,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 639-12086790000159-FUNDO MUN	38.870,30
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	179,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 639-12086790000159-FUNDO MU	132,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 639-12086790000159-FUNDO MU	2.954,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 639-12086790000159-FUNDO MUN	208,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 639-12086790000159-FUNDO MUN	8.551,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 639-12086790000159-FUNDO MUNIC	28,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 639-12086790000159-FUNDO MUNIC	641,36
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90824	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**14/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ana Clégina Brito Oli 14/08 729234	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Werykson Araujo Barro 14/08 1119399	13,95
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOSIELDA CARREIRO SOU 14/08 1602344	50,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: BETANIA TOTE DE MORAI 14/08 1653135	13,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 642-16646842000155-FUNDO MUN	18.595,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 641-30248145000177-SECRETARIA	50.075,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 640-30248145000177-SECRETARIA	10.758,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8745751-ARMAZEM MATEUS S.A. -	218,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8745750-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10.178,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8745749-ARMAZEM MATEUS S.A. -	873,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8745747-ARMAZEM MATEUS S.A. -	548,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83922-MAPED DO BRASIL LTDA.	4.656,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42487-CENTRO DE CONST COM E F	75,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42487-CENTRO DE CONST COM E F	309,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42486-CENTRO DE CONST COM E F	4.326,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8745751-ARMAZEM MATEUS S.A	26,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8745750-ARMAZEM MATEUS S.A	1.221,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8745749-ARMAZEM MATEUS S.A	104,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8745747-ARMAZEM MATEUS S.A	65,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-MAPED DO BRASIL LTDA	171,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42487-CENTRO DE CONST COM	9,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42486-CENTRO DE CONST COM	519,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-MAPED DO BRASIL LTI	335,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42487-CENTRO DE CONST CO	5,74
			Total de Débitos a Transportar:	14.286.386,91
			Total de Créditos a Transportar:	14.286.386,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.286.386,91
			Total de Créditos Transportado:	14.286.386,91
*****	**14/08/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42487-CENTRO DE CONST CO	23,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42486-CENTRO DE CONST CO	328,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-MAPED DO BRASIL LTDA.	72,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42487-CENTRO DE CONST COM E	1,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42487-CENTRO DE CONST COM E	5,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42486-CENTRO DE CONST COM E	71,39
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: I R DOS PASSOS ME 14/08 1003581	836,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 642-16646842000155-FUNDO MU	1.413,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 641-30248145000177-SECRETAR	3.805,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 640-30248145000177-SECRETAR	817,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 642-16646842000155-FUNDO MUN	4.091,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 641-30248145000177-SECRETARIA	11.016,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 640-30248145000177-SECRETARIA	2.366,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 642-16646842000155-FUNDO MUNIC	306,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 641-30248145000177-SECRETARIA M	826,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 640-30248145000177-SECRETARIA M	177,52
*****	**15/08/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,10
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Savio Farias Dos Sant 15/08 950330	10,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: clara da Silva de Sou 15/08 1555053	2,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: VINICIUS M GUIMARAES 15/08 1556468	23,40
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	3,00
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 646-06896534000124-MUNICIPIO D	23.010,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 645-13823998000176-FUNDO MUN	1.245,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 645-13823998000176-FUNDO MUN	3.810,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO D	935,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO D	4.868,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO D	3.568,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO D	8.435,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42508-CENTRO DE CONST COM E F	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144262-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.023,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42508-CENTRO DE CONST COM	120,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 144262-TECNO INDUSTRIA E CO	80,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42508-CENTRO DE CONST CO	76,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 144262-TECNO INDUSTRIA E	153,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42508-CENTRO DE CONST COM E	16,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 144262-TECNO INDUSTRIA E COM	33,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 646-06896534000124-MUNICIPIO	1.748,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 645-13823998000176-FUNDO MU	94,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 645-13823998000176-FUNDO MU	289,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO	71,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO	369,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO	271,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO	641,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 646-06896534000124-MUNICIPIO D	5.062,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 645-13823998000176-FUNDO MUN	273,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 645-13823998000176-FUNDO MUN	457,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO D	205,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO D	584,16
			Total de Débitos a Transportar:	14.372.148,91
			Total de Créditos a Transportar:	14.372.148,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 105

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.372.148,91
			Total de Créditos Transportado:	14.372.148,91
*****	**15/08/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO D	784,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO D	1.012,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 646-06896534000124-MUNICIPIO DE	379,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 645-13823998000176-FUNDO MUNIC	20,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 645-13823998000176-FUNDO MUNIC	62,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO DE	15,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 644-06896534000124-MUNICIPIO DE	80,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO DE	58,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 643-06896534000124-MUNICIPIO DE	139,22
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,10
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10824	156,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120824	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120824	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**16/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Rita Pereira da 16/08 1025164	2,00
49	105		REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 16/08 1046156	84,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAELLA VERAS E SILV 16/08 1606173	112,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOCILEIA DE SA CARVAL 16/08 1459139	2,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luis Henrique de Oliv 16/08 923012	1,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Ailton Teixeira da Si 16/08 1248012	4,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Robenildo Fer 16/08 744107	38,70
49	105		RECEBIMENTO TED D REMET.A. G. M. LUSTOSA 7324128	8.500,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE PEREIRA DOS SA 16/08 1002327	790,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FCO C SILVA 16/08 1019343	20,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE PEREIRA DOS SA 16/08 1029017	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15233-APAS INDUSTRIA E COMERC	3.494,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15233-APAS INDUSTRIA E CO	265,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15233-APAS INDUSTRIA E COMER	57,66
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 16/08 1332499	3.000,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ARMAZEM PARAIBA 16/08 1527564	529,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140824	9,00
*****	**17/08/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8760578-ARMAZEM MATEUS S.A. -	304,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8760578-ARMAZEM MATEUS S.A	36,52
*****	**19/08/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Antônio Carlos Brandã 17/08 1129059	30,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL FRANK MOURA EV 17/08 1010084	90,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO JOSE DE SOUSA 18/08 1217141	195,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO J A BARROSO 17/08 831448	58,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO JOAQUIM ROMAO 17/08 1054151	70,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Petrônio Gonçalves de 19/08 1227515	35,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA DE LIMA VIEIR 17/08 819413	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIONEIDE SANTOS DA 19/08 849307	4,20
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS AROUCHA MOTA 17/08 934186	15,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	153,86
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	292,68
			Total de Débitos a Transportar:	14.393.114,85
			Total de Créditos a Transportar:	14.393.114,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.393.114,85
			Total de Créditos Transportado:	14.393.114,85
***** **19/08/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 17/08 824504	7,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	80,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 648-03960478000151-UNIDADE EX	799,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8765376-ARMAZEM MATEUS S.A. -	131,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 199788-COLISEU PRESENTES LTDA	1.104,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1183-J D R SOUSA & CIA LTDA	30.759,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 199788-COLISEU PRESENTES LT	40,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1183-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.767,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 199788-COLISEU PRESENTES	83,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 199788-COLISEU PRESENTES LTDA	18,21
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 07/2024	664,23
791	35		vlr ref a pagamento de pis 07/2024	144,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 648-03960478000151-UNIDADE	60,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 648-03960478000151-UNIDADE EX	95,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 648-03960478000151-UNIDADE EXE	13,20
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **20/08/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	67,63
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Paulo Roberto Ferreir 20/08 703135	13,95
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA E MOURA BARROS 20/08 1634252	19,55
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DANYELLA RIBEIRO DOS 20/08 1711507	86,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	798,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 650-15033831000137-FUNDO MUN	8.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 649-01815354000157-CAIXA ESCO	2.634,00
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 07/2024	1.530,00
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 07/2024	6.310,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 650-15033831000137-FUNDO MU	653,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 649-01815354000157-CAIXA ESC	200,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 650-15033831000137-FUNDO MUN	1.032,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 649-01815354000157-CAIXA ESCO	579,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 650-15033831000137-FUNDO MUNIC	141,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 649-01815354000157-CAIXA ESCOLA	43,48
***** **21/08/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ELISANGELA N SANTOS 21/08 1221027	25,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rn Construtora 21/08 1330280	7,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Michael Barros Dias B 21/08 1404199	13,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,50
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,55
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CELIA C FERREIRA 21/08 833177	17,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: HAMILTON BORGES DOS S 21/08 948157	21,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 812-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.752,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 633568-MASTER COMERCIO IMPOR	812,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 633568-MASTER COMERCIO IMPOR	676,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 276-CLAUDINO S A LOJAS DE DEP	529,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 812-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.565,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 811-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.106,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 633568-MASTER COMERCIO IMI	32,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 633568-MASTER COMERCIO IMI	46,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 276-CLAUDINO S A LOJAS DE D	116,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 633568-MASTER COMERCIO I	61,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 633568-MASTER COMERCIO I	51,42
			Total de Débitos a Transportar:	14.493.455,38
			Total de Créditos a Transportar:	14.493.455,38

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 107

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.493.455,38
			Total de Créditos Transportado:	14.493.455,38
***** **21/08/2024**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 633568-MASTER COMERCIO IMPO	13,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 633568-MASTER COMERCIO IMPO	11,16
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 07/2024	918,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,53
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160824	9,00
***** **22/08/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	39,02
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DAVID SILVA DOS SANTO 22/08 1120442	24,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 22/08 1747071	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Otávio Melo de Albuqu 22/08 950131	12,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,17
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO D	1.540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO D	13.436,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 652-30321952000178-MUNICIPIO D	25.146,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 651-30321952000178-MUNICIPIO D	28.069,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731659-ENGECOPI COM MATS CON	43,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317797-JELTA VEICULOS E MAQUI	62,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317797-JELTA VEICULOS E MAQUI	494,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 731659-ENGECOPI COM MATS C	5,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 731659-ENGECOPI COM MATS	3,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 731659-ENGECOPI COM MATS CO	0,72
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Mc Donalds Arcos Dou 22/08 1214112	166,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO	117,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO	1.021,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 652-30321952000178-MUNICIPIO	1.911,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 651-30321952000178-MUNICIPIO	573,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO D	338,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO D	1.612,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 652-30321952000178-MUNICIPIO D	5.532,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 651-30321952000178-MUNICIPIO D	6.175,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO DE	25,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 653-30321952000178-MUNICIPIO DE	221,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 652-30321952000178-MUNICIPIO DE	414,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 651-30321952000178-MUNICIPIO DE	124,49
2443	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 317797-JELTA VEICULOS E M	360,98
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,20
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	2,73
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,06
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,98
***** **23/08/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Ivone Dos Passos Barr 23/08 1437224	480,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JADE HELOA FREITAS SI 23/08 934106	22,95
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jean Pereira Da Silva 23/08 957492	0,75
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Vanuza Silva Lima 23/08 1636161	3,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	22,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,42
			Total de Débitos a Transportar:	14.582.597,71
			Total de Créditos a Transportar:	14.582.597,71

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 108

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.582.597,71
			Total de Créditos Transportado:	14.582.597,71
***** **23/08/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LENON SOARES S 23/08 1013524	4,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 654-01815354000157-CAIXA ESCO	4.734,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 813-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	16.868,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 813-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.710,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 654-01815354000157-CAIXA ESC	359,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 654-01815354000157-CAIXA ESCO	568,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 654-01815354000157-CAIXA ESCOLA	78,02
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **24/08/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8787257-ARMAZEM MATEUS S.A. -	114,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8787257-ARMAZEM MATEUS S.A	12,48
***** **26/08/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MAX DA SILVA 26/08 1428292	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Lidiane Silva Santos 24/08 1125473	11,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ALDEMAR LOPES DE SOUZ 26/08 1054184	200,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	3,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 814-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	30.954,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2283563-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.593,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 175326-C D P DISTRIBUIDORA DE P	997,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145066-TECNO INDUSTRIA E COMP	160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 814-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.809,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2283563-FUJIOKA ELETRO IMAG	671,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 175326-C D P DISTRIBUIDORA D	119,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145066-TECNO INDUSTRIA E CO	6,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2283563-FUJIOKA ELETRO IM	425,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145066-TECNO INDUSTRIA E	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2283563-FUJIOKA ELETRO IMAGE	92,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145066-TECNO INDUSTRIA E COM	2,64
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **27/08/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Mateus Carneiro da Ro 27/08 1139119	7,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GABRIELA DOS SANTOS S 27/08 1458446	12,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA SANTA DA SILVA 27/08 801027	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Karllos Vinicius Card 27/08 1001156	60,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RENOVE S EMPREENDIMEN 27/08 1028173	333,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 655-13127340000120-SECRETARIA	32,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 655-13127340000120-SECRETARIA	967,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 817-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	16.354,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 815-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.641,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 817-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.597,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 815-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.441,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 655-13127340000120-SECRETAR	2,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 655-13127340000120-SECRETAR	73,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 655-13127340000120-SECRETARIA	3,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 655-13127340000120-SECRETARIA	212,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 655-13127340000120-SECRETARIA D	0,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 655-13127340000120-SECRETARIA D	15,94
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
			Total de Débitos a Transportar:	14.695.912,39
			Total de Créditos a Transportar:	14.695.912,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.695.912,39
			Total de Créditos Transportado:	14.695.912,39
***** **27/08/2024**		*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **28/08/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Izaura de Jesus Silva 28/08 807457	3,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	924,80
49	105		RECEBIMENTO TED D REMET.A. G. M. LUSTOSA 3830366	10.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	24,31
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Kessia de Sousa Barro 28/08 948046	13,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 660-03211511000140-CAIXA ESCO	32,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 660-03211511000140-CAIXA ESCO	1.968,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 659-11252702000189-UNIDADE EX	46,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 659-11252702000189-UNIDADE EX	953,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 658-11252702000189-UNIDADE EX	16,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 658-11252702000189-UNIDADE EX	1.484,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 657-51287958000146-CAIXA ESCO	998,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 657-51287958000146-CAIXA ESCO	3.313,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8803960-ARMAZEM MATEUS S.A. -	202,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 819-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.247,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8803960-ARMAZEM MATEUS S.A	24,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 819-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.454,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 818-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.043,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 660-03211511000140-CAIXA ESC	2,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 660-03211511000140-CAIXA ESC	149,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 659-11252702000189-UNIDADE	3,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 659-11252702000189-UNIDADE	72,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 658-11252702000189-UNIDADE	1,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 658-11252702000189-UNIDADE	112,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 657-51287958000146-CAIXA ESC	75,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 657-51287958000146-CAIXA ESC	251,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 660-03211511000140-CAIXA ESCO	3,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 660-03211511000140-CAIXA ESCO	432,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 659-11252702000189-UNIDADE EX	5,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 659-11252702000189-UNIDADE EX	209,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 658-11252702000189-UNIDADE EX	1,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 658-11252702000189-UNIDADE EX	326,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 657-51287958000146-CAIXA ESCO	119,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 657-51287958000146-CAIXA ESCO	728,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 660-03211511000140-CAIXA ESCOLA	0,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 660-03211511000140-CAIXA ESCOLA	32,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 659-11252702000189-UNIDADE EXE	0,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 659-11252702000189-UNIDADE EXE	15,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 658-11252702000189-UNIDADE EXE	0,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 658-11252702000189-UNIDADE EXE	24,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 657-51287958000146-CAIXA ESCOLA	16,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 657-51287958000146-CAIXA ESCOLA	54,67
***** **29/08/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2771944	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3967541	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 4644946	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 5375341	0,01
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LUIS EDUARDO SILVA DO 29/08 1740154	17,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 583519	0,07
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296635	0,05
			Total de Débitos a Transportar:	14.752.325,18
			Total de Créditos a Transportar:	14.752.325,18

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.752.325,18
			Total de Créditos Transportado:	14.752.325,18
***** **29/08/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2064424	0,04
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CFC SIPAUBA COLINAS L 29/08 1605142	1,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO BARBOSA DE SO 29/08 728410	5,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Edinete Silva Nascime 29/08 906159	26,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAEL DA SILVA GOMES 29/08 1037055	7,20
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	64,68
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	16,63
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SUELLEN MAYANE C SILV 29/08 810100	7,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 662-17363967000130-FUNDO MUN	823,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 662-17363967000130-FUNDO MUN	9.476,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 821-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.131,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 820-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	18.607,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 821-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.088,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 820-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.093,65
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO FRANCISCO LIM 29/08 1119381	4.900,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 662-17363967000130-FUNDO MU	62,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 662-17363967000130-FUNDO MU	720,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 662-17363967000130-FUNDO MUN	98,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 662-17363967000130-FUNDO MUN	2.084,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 662-17363967000130-FUNDO MUNIC	13,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 662-17363967000130-FUNDO MUNIC	156,37
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	7,36
***** **30/08/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SONIA MARIA F OLIVEIR 30/08 1515343	40,80
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6044588	0,02
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Thágila Silva Dias 30/08 909469	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ARLEISA C PEDROSA 30/08 1100085	7,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ELIANE DE SOUSA SANTO 30/08 1222157	18,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FERNANDA QUEIROZ FREI 30/08 1305149	12,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,32
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: KIVIA KALINE SOUSA CO 30/08 735385	54,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SILVANA SOCORRO S SAN 30/08 1439074	25,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 826-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	13.829,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 823-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.828,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 822-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.673,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 826-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.042,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 823-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.162,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 822-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.768,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 30/08 816499	1.239,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EWA KAROLYNNE CARVALH 30/08 936311	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE ASSUNCAO RE 30/08 1212323	1.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 30/08 1225412	500,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **31/08/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 08 2024	370.000,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	24.697,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	5.362,01
658	35		Pag ref fornecedores 08/2024	326.735,20
			Total de Débitos a Transportar:	15.609.751,72
			Total de Créditos a Transportar:	15.609.751,72

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 111

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.609.751,72
			Total de Créditos Transportado:	15.609.751,72
***** **31/08/2024**		*****		
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 08/2024	29.238,32
756	252		vlr ref a abt de icms 08/2024	78.129,90
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 08/2024	6.347,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	292,41
3262	182		vlr ref ao custo 08/202	125.906,69
***** **02/09/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Cleitiane Pereira Sou 02/09 1023367	12,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA CRISTINA B SILV 31/08 1203105	18,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Andressa Vitória Souz 02/09 1700478	1,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6044588	0,05
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: clara da Silva de Sou 02/09 716447	16,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Thablita Suemia Barbo 02/09 1234026	20,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RODRIGO COSTA SOUSA 31/08 837305	13,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Daniela Pereira da Si 02/09 956322	9,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	303,83
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	243,72
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	18,05
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JAILSON TEIXEIRA OLIV 02/09 1405162	1,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 667-06274757000400-COMPANHIA	1.307,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 666-30248145000177-SECRETARIA	583,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 666-30248145000177-SECRETARIA	17.424,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 665-30248145000177-SECRETARIA	12.088,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 664-01613309000110-MUNICIPIO D	152,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 664-01613309000110-MUNICIPIO D	30.060,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 663-01613309000110-MUNICIPIO D	387,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145654-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.585,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145654-TECNO INDUSTRIA E CO	430,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145654-TECNO INDUSTRIA E (	272,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145654-TECNO INDUSTRIA E COM	59,15
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J lia Kariane Trajano 31/08 1158058	3.968,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANACLEIA DE SENA ALME 31/08 1228180	2.924,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 667-06274757000400-COMPANH	99,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 666-30248145000177-SECRETAR	44,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 666-30248145000177-SECRETAR	1.324,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 665-30248145000177-SECRETAR	918,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 664-01613309000110-MUNICIPIC	11,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 664-01613309000110-MUNICIPIC	2.173,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 663-01613309000110-MUNICIPIC	29,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 663-01613309000110-MUNICIPIC	3.079,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 667-06274757000400-COMPANHIA	287,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 666-30248145000177-SECRETARIA	69,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 666-30248145000177-SECRETARIA	3.833,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 665-30248145000177-SECRETARIA	2.659,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 664-01613309000110-MUNICIPIO D	18,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 664-01613309000110-MUNICIPIO D	6.613,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 663-01613309000110-MUNICIPIO D	46,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 663-01613309000110-MUNICIPIO D	8.915,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 667-06274757000400-COMPANHIA D	21,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 666-30248145000177-SECRETARIA M	9,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 666-30248145000177-SECRETARIA M	287,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 665-30248145000177-SECRETARIA M	199,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 664-01613309000110-MUNICIPIO DE	2,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 664-01613309000110-MUNICIPIO DE	471,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 663-01613309000110-MUNICIPIO DE	6,40
			Total de Débitos a Transportar:	15.954.690,46
			Total de Créditos a Transportar:	15.954.690,46

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 112

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.954.690,46
			Total de Créditos Transportado:	15.954.690,46
*****	**02/09/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 663-01613309000110-MUNICIPIO DE	668,71
2310	49		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9274697	150,46
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290824	9,00
*****	**03/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jose Rodrigues de Oli 03/09 1626509	27,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	145,63
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Augusto Jose dos Sant 03/09 1157350	7,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: PAROQUIA N SRA DA CON 03/09 913176	90,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CLAUDIA DE OLIVEIRA D 03/09 1332477	85,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	81,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 669-51287958000146-CAIXA ESCO	1.199,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 669-51287958000146-CAIXA ESCO	7.362,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 481-00000000000000-CONSUMIDO	191,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8826429-ARMAZEM MATEUS S.A. -	102,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8826429-ARMAZEM MATEUS S.A	12,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 669-51287958000146-CAIXA ESC	91,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 669-51287958000146-CAIXA ESC	559,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 481-00000000000000-CONSUMII	14,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 669-51287958000146-CAIXA ESCO	143,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 669-51287958000146-CAIXA ESCO	1.619,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 481-00000000000000-CONSUMIDO	42,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 669-51287958000146-CAIXA ESCOLA	19,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 669-51287958000146-CAIXA ESCOLA	121,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 481-00000000000000-CONSUMIDOR	3,16
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	22,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300824	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300824	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300824	7,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300824	9,00
*****	**04/09/2024**	*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.208,71
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: EUVALDO BRITO PEREIRA 04/09 741072	36,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	250,47
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 04/09 1001555	108,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MARIA DANESI 04/09 1009386	33,00
658	49		DES: F. F. PANTOJA - EIREL 04/09 1814541	144,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: GAS DO SERTAO LTDA 04/09 1840032	265,00
*****	**05/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda de Sous 05/09 839309	67,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcely Leandro dos S 05/09 1102129	52,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	87,23
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JOSE RAMIRO LIMA JUNI 05/09 1351484	45,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO D	1.040,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO D	2.609,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO D	7.611,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8835891-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.027,81
			Total de Débitos a Transportar:	15.982.093,74
			Total de Créditos a Transportar:	15.982.093,74

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.982.093,74
			Total de Créditos Transportado:	15.982.093,74
*****	**05/09/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8835890-ARMAZEM MATEUS S.A. -	176,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8835890-ARMAZEM MATEUS S.A. -	28,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8835889-ARMAZEM MATEUS S.A. -	149,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30439-TERESINA DISTRIBUIDORA	210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30439-TERESINA DISTRIBUIDORA	1.662,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.511,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.701,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145971-TECNO INDUSTRIA E COMI	114,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145970-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.330,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145954-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.182,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126145-COMERCIAL EQIP LTDA	290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126144-COMERCIAL EQIP LTDA	768,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126143-COMERCIAL EQIP LTDA	55,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8835891-ARMAZEM MATEUS S.A	123,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8835890-ARMAZEM MATEUS S.A	21,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8835889-ARMAZEM MATEUS S.A	17,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30439-TERESINA DISTRIBUIDOR	8,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30439-TERESINA DISTRIBUIDOR	199,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IMAC	901,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IMAC	804,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145971-TECNO INDUSTRIA E CO	4,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145970-TECNO INDUSTRIA E CO	159,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145954-TECNO INDUSTRIA E CO	47,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126145-COMERCIAL EQIP LTDA	34,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126144-COMERCIAL EQIP LTDA	92,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126143-COMERCIAL EQIP LTDA	6,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30439-TERESINA DISTRIBUID	15,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30439-TERESINA DISTRIBUID	121,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IM	570,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IM	509,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145971-TECNO INDUSTRIA E	8,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145970-TECNO INDUSTRIA E	101,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145954-TECNO INDUSTRIA E	89,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126145-COMERCIAL EQIP LTI	22,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126144-COMERCIAL EQIP LTI	58,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126143-COMERCIAL EQIP LTI	4,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30439-TERESINA DISTRIBUIDORA	3,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30439-TERESINA DISTRIBUIDORA	26,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IMAGE	123,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2288417-FUJIOKA ELETRO IMAGE	110,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145971-TECNO INDUSTRIA E COM	1,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145970-TECNO INDUSTRIA E COM	21,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145954-TECNO INDUSTRIA E COM	19,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126145-COMERCIAL EQIP LTDA	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126144-COMERCIAL EQIP LTDA	12,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126143-COMERCIAL EQIP LTDA	0,91
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Mc Donalds Arcos Dou 05/09 1309365	167,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 05/09 1904159	64,46
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 05/09 1323095	1.450,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO	79,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO	12.986,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO	76,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO	578,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO D	228,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO D	25.394,94
			Total de Débitos a Transportar:	16.047.545,10
			Total de Créditos a Transportar:	16.047.545,10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 114

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.047.545,10
			Total de Créditos Transportado:	16.047.545,10
*****	**05/09/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO D	313,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO D	1.674,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO DE	17,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 672-01613315000177-MUNICIPIO DE	2.819,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO DE	16,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 671-01670925000102-MUNICIPIO DE	125,62
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,45
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310824	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310824	9,00
*****	**06/09/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO JOSE DOS SANT 06/09 1155526	3,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIANE PEREIRA DOS SA 06/09 1249476	352,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIEL CONCEICAO SANT 06/09 747212	170,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 06/09 1110466	188,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 06/09 1853089	190,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN LTD.	1.868,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN LTD.	412,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN L	74,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN L	28,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN	142,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN	31,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN LTD	30,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 116194-COMERCIAL SEMAAN LTD	6,82
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 06/09 1602567	7,79
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40924	2,01
*****	**09/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOAO P M ASSUNCAO FRE 09/09 1336014	135,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Aparecida Gomes 09/09 1515297	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Aparecida Gomes 09/09 1607322	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONELLA PASSOS BEZE 07/09 947326	140,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARDIANE DOS SANTOS S 09/09 1016148	25,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: THABLITA SUEMIA B SOU 09/09 1200390	41,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Valdirene Santos da S 09/09 1202222	19,80
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	72,19
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CLESSIO COSTA 09/09 730326	12,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: B R LOPES DA SILVA 09/09 1006029	18,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DAYANE RIBEIRO DOS PA 07/09 946471	167,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	5,55
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 674-30392976000118-SECRETARIA	14.690,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 673-30392976000118-SECRETARIA	599,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 673-30392976000118-SECRETARIA	22.558,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 618	614,00
658	49		DES: Manoel da Cruz do Nas 08/09 751452	150,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETOS 617	1.212,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: F. F. PANTOJA - EIREL 07/09 921391	72,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.096.598,23
			Total de Créditos a Transportar:	16.096.598,23

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 115

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.096.598,23
			Total de Créditos Transportado:	16.096.598,23
*****	**09/09/2024**	*****		
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Alan Henrique Silva L 09/09 1452497	50,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COCO BAMBU TERESINA L 08/09 1405512	97,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 08/09 1445260	262,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 673-30392976000118-SECRETAR	1.714,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 674-30392976000118-SECRETARIA	3.231,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 674-30392976000118-SECRETARIA	3.872,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 673-30392976000118-SECRETARIA	71,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 673-30392976000118-SECRETARIA	4.962,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 673-30392976000118-SECRETARIA M	372,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,84
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50924	9,00
*****	**10/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 10/09 1638369	42,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	38,64
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	30,52
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 10/09 1340437	150,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RITA JAIRES COSTA SOU 10/09 721549	24,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 675-35156645000100-MUNICIPIO D	864,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 675-35156645000100-MUNICIPIO D	2.929,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRINQUI	640,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRINQUI	1.891,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRINC	42,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRINC	124,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRI	48,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRI	143,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRINQU	10,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87263-BRASKIT IND.COM.BRINQU	31,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 070212266400383200BRADESCO ADMIN 616	644,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 675-35156645000100-MUNICIPIC	65,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 675-35156645000100-MUNICIPIO D	103,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 675-35156645000100-MUNICIPIO D	644,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 675-35156645000100-MUNICIPIO DE	14,27
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	4,92
*****	**11/09/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco C Brandao d 11/09 1522469	21,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia de Sousa Fons 11/09 1605019	27,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELSON D R PASSOS 11/09 1648099	139,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIA CAROLINE DA S 11/09 828039	21,80
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	95,53
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Alice Lima Fernandes 11/09 1325421	6,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ailton Charles Alves 11/09 1007034	39,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CLEIA MARIA COSTA VIE 11/09 1040271	15,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jhon Lenon Ribeiro da 11/09 1048195	4,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Madson André Fernande 11/09 1118541	56,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 679-16646842000155-FUNDO MUN	3.466,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 679-16646842000155-FUNDO MUN	1.540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 678-16646842000155-FUNDO MUN	5.003,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 677-16646842000155-FUNDO MUN	6.264,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 676-16646842000155-FUNDO MUN	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 676-16646842000155-FUNDO MUN	5.861,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 679-16646842000155-FUNDO MU	263,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 679-16646842000155-FUNDO MU	117,04
			Total de Débitos a Transportar:	16.143.040,89
			Total de Créditos a Transportar:	16.143.040,89

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 116

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.143.040,89
			Total de Créditos Transportado:	16.143.040,89
*****	**11/09/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 677-16646842000155-FUNDO MU	476,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 676-16646842000155-FUNDO MU	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 676-16646842000155-FUNDO MU	445,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 679-16646842000155-FUNDO MUN	415,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 679-16646842000155-FUNDO MUN	338,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 678-16646842000155-FUNDO MUN	600,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 677-16646842000155-FUNDO MUN	1.378,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 676-16646842000155-FUNDO MUN	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 676-16646842000155-FUNDO MUN	1.289,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 679-16646842000155-FUNDO MUNIC	57,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 679-16646842000155-FUNDO MUNIC	25,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 677-16646842000155-FUNDO MUNIC	103,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 676-16646842000155-FUNDO MUNIC	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 676-16646842000155-FUNDO MUNIC	96,73
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
*****	**12/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Eduarda da Silv 12/09 1054468	16,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SAMARA DE SOUSA SILVA 12/09 1124126	75,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	17,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIA R S SILVA 12/09 846511	40,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Myrla de Maria Sá Car 12/09 922470	6,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62507-RECICLE EXPRESS IND & CO	290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62507-RECICLE EXPRESS IND & CO	685,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425190-CENTRO DE CONST COM E	1.750,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425190-CENTRO DE CONST COM E	191,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31038-TERESINA DISTRIBUIDORA	300,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 170749-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.444,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148669-TECNO INDUSTRIA E COMI	199,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148667-TECNO INDUSTRIA E COMI	675,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425190-CENTRO DE CONST COM	210,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31038-TERESINA DISTRIBUIDOR	36,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 170749-TECNO INDUSTRIA E CO	293,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148669-TECNO INDUSTRIA E CO	8,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148667-TECNO INDUSTRIA E CO	81,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 62507-RECICLE EXPRESS IND	22,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 62507-RECICLE EXPRESS IND	52,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 425190-CENTRO DE CONST C	133,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 425190-CENTRO DE CONST C	14,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31038-TERESINA DISTRIBUID	22,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 170749-TECNO INDUSTRIA E	185,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 148669-TECNO INDUSTRIA E	15,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 148667-TECNO INDUSTRIA E	51,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 62507-RECICLE EXPRESS IND & C	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 62507-RECICLE EXPRESS IND & C	11,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 425190-CENTRO DE CONST COM E	28,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 425190-CENTRO DE CONST COM E	3,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31038-TERESINA DISTRIBUIDORA	4,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 170749-TECNO INDUSTRIA E COM	40,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 148669-TECNO INDUSTRIA E COM	3,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 148667-TECNO INDUSTRIA E COM	11,14
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COM E IND DE GRANITOS 12/09 1230540	1.070,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: IBYTE 12/09 1446489	199,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: TERESINA ADMINISTRADO 12/09 1456409	8,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	6,39
			Total de Débitos a Transportar:	16.162.832,86
			Total de Créditos a Transportar:	16.162.832,86

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 117

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.162.832,86
			Total de Créditos Transportado:	16.162.832,86
*****	**12/09/2024**	*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70924	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80924	2,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90924	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	4,29
*****	**13/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Julyana Nascimento No 13/09 1445557	99,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	31,36
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	20,81
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 13/09 1335158	50,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARDO E BARROS 13/09 1021226	10,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	80,27
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: Pedro Dias Pereira 13/09 1703458	69,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 680-03167744000193-CONSELHO E	12,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 680-03167744000193-CONSELHO E	2.560,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8869706-ARMAZEM MATEUS S.A. -	134,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8869698-ARMAZEM MATEUS S.A. -	234,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 830-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	30.954,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 821711-IND COM DE ESPUMAS E C(	1.202,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 830-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.809,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 821711-IND COM DE ESPUMAS E	144,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 821711-IND COM DE ESPUMA	91,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 821711-IND COM DE ESPUMAS E C	19,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/09 740038	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 680-03167744000193-CONSELH(	0,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 680-03167744000193-CONSELH(	194,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 680-03167744000193-CONSELHO E	1,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 680-03167744000193-CONSELHO E	563,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 680-03167744000193-CONSELHO ES(	0,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 680-03167744000193-CONSELHO ES(	42,25
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 20924	156,10
*****	**16/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: VINICIUS M GUIMARAES 16/09 1333586	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FABIANO OLIVEIRA E SI 14/09 1356172	65,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Givanildo Guimaraes d 16/09 1533531	120,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: YASMIN BARROSO LIMA 16/09 1710382	3,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jéssica Alves Pereira 14/09 930247	50,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Francisco Lima Guimar 16/09 1049222	43,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Tamires da Silva Lima 14/09 1102544	25,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Evyle Victoria Olivei 16/09 1154571	9,50
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	90,54
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	88,78
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANYELLA RIBEIRO DOS 16/09 1239504	130,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ramon Chaves de Sousa 16/09 727242	12,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2.628,53
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	15,60
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
			Total de Débitos a Transportar:	16.211.207,43
			Total de Créditos a Transportar:	16.211.207,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 118

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.211.207,43
			Total de Créditos Transportado:	16.211.207,43
***** **16/09/2024**		*****		
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO D	2.792,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO D	21.911,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 684-47144548000330-GTEL GRUPO	4.089,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 683-47144548000330-GTEL GRUPO	735,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 682-47144548000330-GTEL GRUPO	761,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93033-Gismar Industria e Comercio de	3.153,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8871062-ARMAZEM MATEUS S.A. -	831,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8871060-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.386,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.302,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 834-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	19.462,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 833-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	34.183,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 831-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.842,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1184-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.284,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93033-Gismar Industria e Comercio	220,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8871062-ARMAZEM MATEUS S.A	99,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8871060-ARMAZEM MATEUS S.A	276,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 835-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.486,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 834-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.281,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 833-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.520,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 831-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.585,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1184-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.562,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 93033-Gismar Industria e Comerc	239,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 93033-Gismar Industria e Comercio de	52,03
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	151,69
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: DROGARIA GLOBO 15/09 1753201	27,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO	212,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO	1.665,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO D	335,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO D	4.820,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 684-47144548000330-GTEL GRUPO	490,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 683-47144548000330-GTEL GRUPO	88,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 682-47144548000330-GTEL GRUPO	91,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO DE	46,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 685-30321952000178-MUNICIPIO DE	361,55
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120924	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,05
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **17/09/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	24,29
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JUCIMERY SOLANO DA SI 17/09 1109589	12,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Isael Silva Santana 17/09 1320507	29,60
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 17/09 1702206	45,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	104,88
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	56,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 688-03167744000193-CONSELHO E	1.138,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCO	304,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCO	324,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCO	2.372,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCO	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCO	600,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCO	3.340,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	168,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	1.120,79
			Total de Débitos a Transportar:	16.402.617,20
			Total de Créditos a Transportar:	16.402.617,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 119

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.402.617,20
			Total de Créditos Transportado:	16.402.617,20
*****	**17/09/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	2.465,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 837-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.055,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIA	6,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIA	41,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIA	166,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTR	12,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTR	85,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTR	187,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	2,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	18,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 285237-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	40,71
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09 1454015	324,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 688-03167744000193-CONSELHO	86,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESC	23,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESC	24,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESC	180,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESC	28,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESC	45,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESC	253,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 688-03167744000193-CONSELHO E	250,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCO	30,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCO	38,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCO	521,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCO	38,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCO	72,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCO	734,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 688-03167744000193-CONSELHO ESC	18,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCOLA	5,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCOLA	5,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 687-51287958000146-CAIXA ESCOLA	39,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCOLA	6,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCOLA	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 686-51287958000146-CAIXA ESCOLA	55,11
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,28
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130924	9,00
*****	**18/09/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	50,77
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Raimundo Márcio dos S 18/09 1749066	14,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Sylvestre Ferreira de 18/09 843220	57,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Leandro Roque da Silv 18/09 851312	2,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANDRE BARROS CUNHA 18/09 1012167	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Creusiana Santos 18/09 1032296	76,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	54,38
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Laiane da Silva Santo 18/09 726070	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANYELLA RIBEIRO DOS 18/09 1149403	53,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 838-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.641,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	724,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	478,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	2.446,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32489-J R D BRANDAO EIRELI	2.775,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 178892-ROJEMAC IMPORTACAO E	4.537,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147052-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.908,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146965-TECNO INDUSTRIA E COMI	646,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.447.981,06
			Total de Créditos a Transportar:	16.447.981,06

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.447.981,06
			Total de Créditos Transportado:	16.447.981,06
*****	**18/09/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14128-J R D BRANDAO EIRELI	1.410,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 838-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.881,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cam	28,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cam	17,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cam	171,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32489-J R D BRANDAO EIRELI	316,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 178892-ROJEMAC IMPORTACAC	169,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147052-TECNO INDUSTRIA E CO	76,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146965-TECNO INDUSTRIA E CO	25,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14128-J R D BRANDAO EIRELI	169,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Ca	55,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Ca	36,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Ca	185,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 32489-J R D BRANDAO EIRELI	210,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 178892-ROJEMAC IMPORTAC.	344,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147052-TECNO INDUSTRIA E (	145,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146965-TECNO INDUSTRIA E (	49,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14128-J R D BRANDAO EIRELI	107,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	11,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	7,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 360433-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	40,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 32489-J R D BRANDAO EIRELI	45,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 178892-ROJEMAC IMPORTACAO E	74,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147052-TECNO INDUSTRIA E COM	31,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146965-TECNO INDUSTRIA E COM	10,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14128-J R D BRANDAO EIRELI	23,27
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 08/2024	1.545,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 08/2024	927,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 08/2024	162,99
791	35		vlr ref a pagamento de pis 08/2024	35,39
*****	**19/09/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1,60
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LORRAINE EMILY FEITOS 19/09 1044224	43,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Alessandra Nanini da 19/09 1607132	16,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 482-000000000000000-CONSUMIDO	81,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 839-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.450,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62892-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	876,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 839-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.399,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62892-DTS - COMERCIO DE EQU	105,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 62892-DTS - COMERCIO DE E(	66,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 62892-DTS - COMERCIO DE EQUIP	14,46
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 19/09 1028567	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 482-000000000000000-CONSUMII	6,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 482-000000000000000-CONSUMIDO	17,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 482-000000000000000-CONSUMIDOR	1,34
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,91
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,82
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	6,18
*****	**20/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Paula Eduarda Ribeiro 20/09 1021049	3,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.479.894,53
			Total de Créditos a Transportar:	16.479.894,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.479.894,53
			Total de Créditos Transportado:	16.479.894,53
***** **20/09/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Orlessandra do Nascim 20/09 854275	22,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LIDIA CRISTINA DE SOU 20/09 1148531	142,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rn Construtora 20/09 1451185	84,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,80
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	60,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425922-CENTRO DE CONST COM E	59,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31762-TERESINA DISTRIBUIDORA	113,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31762-TERESINA DISTRIBUIDORA	1.061,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147209-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.232,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1075533-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.297,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425922-CENTRO DE CONST COM	7,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31762-TERESINA DISTRIBUIDOR	4,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31762-TERESINA DISTRIBUIDOR	127,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147209-TECNO INDUSTRIA E CO	267,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075533-FUJIOKA ELETRO IMAC	91,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 425922-CENTRO DE CONST C	4,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31762-TERESINA DISTRIBUID	8,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31762-TERESINA DISTRIBUID	80,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147209-TECNO INDUSTRIA E	169,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075533-FUJIOKA ELETRO IM	174,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 425922-CENTRO DE CONST COM E	0,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31762-TERESINA DISTRIBUIDORA	1,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31762-TERESINA DISTRIBUIDORA	17,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147209-TECNO INDUSTRIA E COM	36,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075533-FUJIOKA ELETRO IMAGE	37,92
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 20/09 1007318	2.000,00
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 08/2024	5.295,98
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,66
***** **23/09/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO CARDOSO FIL 23/09 1302466	2,25
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FABIANO OLIVEIRA E SI 23/09 1355240	2,25
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO DE SOUSA SANT 23/09 1016025	3,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maisa Mendes Cardoso 21/09 1111451	4,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Karlene Laurindo de S 23/09 1134083	19,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria da Conceição Si 23/09 1258256	1,90
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,10
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	241,32
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: EDIVANIA GONCALVES PE 23/09 724136	9,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Janainy Siqueira Cava 21/09 821260	6,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 693-30248145000177-SECRETARIA	30.008,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 692-30248145000177-SECRETARIA	29.519,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 691-30248145000177-SECRETARIA	24.904,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 690-30248145000177-SECRETARIA	4.822,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 690-30248145000177-SECRETARIA	45.259,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 689-01815354000157-CAIXA ESCO	122,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 689-01815354000157-CAIXA ESCO	3.298,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 841-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.499,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 840-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.169,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 177941-C D P DISTRIBUIDORA DE F	204,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 177940-C D P DISTRIBUIDORA DE F	965,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 841-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.309,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 840-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.417,38
			Total de Débitos a Transportar:	16.682.119,32
			Total de Créditos a Transportar:	16.682.119,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.682.119,32
			Total de Créditos Transportado:	16.682.119,32
***** **23/09/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 177941-C D P DISTRIBUIDORA D	24,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 177940-C D P DISTRIBUIDORA D	115,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 693-30248145000177-SECRETAR	2.280,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 692-30248145000177-SECRETAR	2.243,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 691-30248145000177-SECRETAR	1.892,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 690-30248145000177-SECRETAR	366,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 690-30248145000177-SECRETAR	3.439,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 689-01815354000157-CAIXA ESC	9,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 689-01815354000157-CAIXA ESC	250,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 693-30248145000177-SECRETARIA	6.601,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 692-30248145000177-SECRETARIA	6.494,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 691-30248145000177-SECRETARIA	5.479,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 690-30248145000177-SECRETARIA	578,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 690-30248145000177-SECRETARIA	9.957,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 689-01815354000157-CAIXA ESCO	14,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 689-01815354000157-CAIXA ESCO	725,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 693-30248145000177-SECRETARIA M	495,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 692-30248145000177-SECRETARIA M	487,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 691-30248145000177-SECRETARIA M	410,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 690-30248145000177-SECRETARIA M	79,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 690-30248145000177-SECRETARIA M	746,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 689-01815354000157-CAIXA ESCOLA	2,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 689-01815354000157-CAIXA ESCOLA	54,42
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190924	9,00
***** **24/09/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Elino Jose Matos Silv 24/09 749019	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Elino Jose Matos Silv 24/09 756540	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Francimária Silva Oli 24/09 925150	8,90
49	105		REM: DOMINGAS CARVALHO DA 24/09 1256476	80,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	50,11
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	16,55
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Laiane da Silva Santo 24/09 736342	1,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Neilda Fernandes De S 24/09 1719535	19,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 695-13594925000150-FUNDO MUN	686,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 695-13594925000150-FUNDO MUN	12.097,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 694-15033831000137-FUNDO MUN	1.680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1186-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1185-J D R SOUSA & CIA LTDA	12.668,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1186-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.909,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1185-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.787,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 695-13594925000150-FUNDO MU	52,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 695-13594925000150-FUNDO MU	895,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 694-15033831000137-FUNDO MU	127,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 695-13594925000150-FUNDO MUN	82,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 695-13594925000150-FUNDO MUN	2.661,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 694-15033831000137-FUNDO MUN	201,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 695-13594925000150-FUNDO MUNIC	11,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 695-13594925000150-FUNDO MUNIC	194,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 694-15033831000137-FUNDO MUNIC	27,72
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	4,05
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200924	9,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.769.859,89
			Total de Créditos a Transportar:	16.769.859,89

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 123

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.769.859,89
			Total de Créditos Transportado:	16.769.859,89
*****	**24/09/2024**	*****		
*****	**25/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 25/09 1500316	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LIDIA CRISTINA DE SOU 25/09 1603321	85,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LIDIA CRISTINA DE SOU 25/09 1606230	30,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	59,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Oftalmos Clinica De O 25/09 914286	75,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Thiago Brandão Souza 25/09 1039301	5,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Joana moura Feitosa 25/09 1305479	2,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 700-01928764000104-CONSELHO E	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 699-02372784000104-CAIXA ESCO	1.666,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 698-02372784000104-CAIXA ESCO	282,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 698-02372784000104-CAIXA ESCO	6.382,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8914381-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.270,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8914356-ARMAZEM MATEUS S.A. -	405,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8914381-ARMAZEM MATEUS S.A	489,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8914356-ARMAZEM MATEUS S.A	48,68
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 25/09 952521	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 700-01928764000104-CONSELHO	38,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 699-02372784000104-CAIXA ESC	126,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 698-02372784000104-CAIXA ESC	21,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 698-02372784000104-CAIXA ESC	320,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 700-01928764000104-CONSELHO E	439,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 699-02372784000104-CAIXA ESCO	366,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 698-02372784000104-CAIXA ESCO	33,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 698-02372784000104-CAIXA ESCO	1.403,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 700-01928764000104-CONSELHO ES	8,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 699-02372784000104-CAIXA ESCOLA	27,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 698-02372784000104-CAIXA ESCOLA	4,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 698-02372784000104-CAIXA ESCOLA	69,66
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**26/09/2024**	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1.983,53
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Fernanda Barros 26/09 1055562	1,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	4,60
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO ANTONIO S PER 26/09 1609170	224,55
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO MARTINS MESQUIT 26/09 1626393	537,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ISABELE KREBS VANZELL 26/09 709322	12,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 706-47144548000330-GTEL GRUPO	761,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 705-47144548000330-GTEL GRUPO	735,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 704-47144548000330-GTEL GRUPO	4.089,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 703-30276492000103-ASSOCIACAO	1.103,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 702-30321952000178-MUNICIPIO D	33.801,26
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 702-30321952000178-MUNICIPIO D	1.182,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1187-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.042,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1188-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.152,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1187-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.709,30
756	1379		devolução de venda - ICMS 3-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A	490,69
756	1379		devolução de venda - ICMS 2-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A	91,29
756	1379		devolução de venda - ICMS 1-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A	88,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 703-30276492000103-ASSOCIAC	83,85
			Total de Débitos a Transportar:	16.888.628,41
			Total de Créditos a Transportar:	16.888.628,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.888.628,41
			Total de Créditos Transportado:	16.888.628,41
*****	**26/09/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 702-30321952000178-MUNICIPIC	2.568,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 702-30321952000178-MUNICIPIC	89,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 701-30321952000178-MUNICIPIC	2.461,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	670,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 706-47144548000330-GTEL GRUPC	91,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 705-47144548000330-GTEL GRUPC	88,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 704-47144548000330-GTEL GRUPC	490,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 703-30276492000103-ASSOCIACAC	242,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 702-30321952000178-MUNICIPIO D	7.436,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 702-30321952000178-MUNICIPIO D	141,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 701-30321952000178-MUNICIPIO D	7.126,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 703-30276492000103-ASSOCIACAO F	18,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 702-30321952000178-MUNICIPIO DE	557,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 702-30321952000178-MUNICIPIO DE	19,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 701-30321952000178-MUNICIPIO DE	534,49
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 3-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECA	4.089,99
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECA	761,30
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECA	735,60
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	5,62
*****	**27/09/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Paulo Roberto Ferreir 27/09 1431531	27,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ASAFE DANIEL PEREIRA 27/09 1433558	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARCOS FELIPE SA SANT 27/09 1515002	18,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA B BELISARIO SANTO 27/09 1635317	49,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	10,10
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Liana Figueredo De So 27/09 1106308	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1189-J D R SOUSA & CIA LTDA	30.759,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1189-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.767,03
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,79
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250924	9,00
*****	**28/09/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8930262-ARMAZEM MATEUS S.A. -	376,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 846-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.558,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 844-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	31.851,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 843-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.206,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 843-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.512,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 842-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	33.079,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43448-CENTRO DE CONST COM E R	45,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43448-CENTRO DE CONST COM E R	1.147,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32480-TERESINA DISTRIBUIDORA	132,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32480-TERESINA DISTRIBUIDORA	784,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147965-TECNO INDUSTRIA E COMI	656,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8930262-ARMAZEM MATEUS S.A	45,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 846-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.182,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 844-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.007,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 843-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	920,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 843-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.952,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 842-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.277,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43448-CENTRO DE CONST COM	5,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32480-TERESINA DISTRIBUIDOR	5,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32480-TERESINA DISTRIBUIDOR	94,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147965-TECNO INDUSTRIA E CO	26,24
			Total de Débitos a Transportar:	17.103.286,25
			Total de Créditos a Transportar:	17.103.286,25

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.103.286,25
			Total de Créditos Transportado:	17.103.286,25
***** **28/09/2024**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43448-CENTRO DE CONST CO	3,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43448-CENTRO DE CONST CO	87,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 32480-TERESINA DISTRIBUID	10,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 32480-TERESINA DISTRIBUID	53,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147965-TECNO INDUSTRIA E (	49,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43448-CENTRO DE CONST COM E	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43448-CENTRO DE CONST COM E	18,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 32480-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 32480-TERESINA DISTRIBUIDORA	11,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147965-TECNO INDUSTRIA E COM	10,82
***** **30/09/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 09 2024	350.000,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,70
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	60,77
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CLEITON ANDERSON P ME 30/09 1538030	40,70
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS AROUCHA MOTA 28/09 1019218	15,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jhon Lenon Ribeiro da 28/09 933017	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gardenylldda Brandão 30/09 1511185	50,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Joao Batista dos Anjo 30/09 1537074	3,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	470,84
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ARAO M QUEIRO 30/09 1047575	87,80
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 30/09 1641524	400,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/09 1931197	1.103,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641291-MASTER COMERCIO IMPOI	971,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641291-MASTER COMERCIO IMPOI	302,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641291-MASTER COMERCIO IMPOI	732,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.965,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.127,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	670,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO IMI	66,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO IMI	11,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO IMI	29,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E CO	78,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E CO	255,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	38.968,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO I	73,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO I	22,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO I	55,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E (	149,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E (	161,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	8.460,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO IMPO	16,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO IMPO	4,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641291-MASTER COMERCIO IMPO	12,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E COM	32,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 148019-TECNO INDUSTRIA E COM	35,10
658	35		Pag ref fornecedores 09/2024	243.608,58
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 28/09 1240200	170,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 28/09 1121405	1.192,92
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 28/09 1157064	100,00
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 09/2024	44.528,15
756	252		vlr ref abt de icms 09/2024	118.239,82
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 09/2024	9.667,30
3262	182		vlr ref ao custo 09/2024	267.021,69
			Total de Débitos a Transportar:	18.195.508,70
			Total de Créditos a Transportar:	18.195.508,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 126

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.195.508,70
			Total de Créditos Transportado:	18.195.508,70
***** **30/09/2024**		*****		
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **01/10/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,10
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	46,25
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE NUNES DA SILVA 01/10 1123334	415,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: TALLYTA K A C COELHO 01/10 930166	90,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO DE 01/10 1540372	1.496,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO DE 01/10 1540374	4.089,99
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Cleomar Alves dos San 01/10 1526581	1,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Luziane Neres Sandre 01/10 711488	2,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 718-12250370000166-FUNDO MUN	8.139,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 717-12250370000166-FUNDO MUN	8.139,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 717-12250370000166-FUNDO MUN	44.207,11
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 716-31158996000191-SECRETARIA	13.669,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 716-31158996000191-SECRETARIA	73.841,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 715-31158996000191-SECRETARIA	13.669,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 715-31158996000191-SECRETARIA	74.281,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 714-13594925000150-FUNDO MUN	2.693,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 714-13594925000150-FUNDO MUN	14.469,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO D	2.693,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO D	14.488,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO D	2.693,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO D	14.405,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO D	1.784,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO D	604,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 710-35156645000100-MUNICIPIO D	4.129,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO D	1.045,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO D	4.568,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 484-00000000000000-CONSUMIDO	6,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 483-00000000000000-CONSUMIDO	2,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8942346-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.977,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8942343-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.959,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8942342-ARMAZEM MATEUS S.A. -	109,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	73,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	20,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	414,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.058,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8942346-ARMAZEM MATEUS S.A	357,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8942343-ARMAZEM MATEUS S.A	235,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8942342-ARMAZEM MATEUS S.A	13,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQU	2,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQU	2,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQU	16,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQU	127,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EC	5,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EC	1,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EC	31,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EC	80,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIP	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIP	0,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIP	6,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63455-DTS - COMERCIO DE EQUIP	17,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 718-12250370000166-FUNDO MU	3.339,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 717-12250370000166-FUNDO MU	3.359,74
			Total de Débitos a Transportar:	18.515.400,76
			Total de Créditos a Transportar:	18.515.400,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 127

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.515.400,76
			Total de Créditos Transportado:	18.515.400,76
*****	**01/10/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 716-31158996000191-SECRETAR	1.038,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 716-31158996000191-SECRETAR	5.611,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 715-31158996000191-SECRETAR	5.645,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 714-13594925000150-FUNDO MU	204,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 714-13594925000150-FUNDO MU	1.099,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO	204,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO	1.101,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO	204,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO	1.094,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO	135,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO	45,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 710-35156645000100-MUNICIPIO	313,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO	79,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO	347,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 484-00000000000000-CONSUMII	0,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 483-00000000000000-CONSUMII	0,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 718-12250370000166-FUNDO MUN	976,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 718-12250370000166-FUNDO MUN	9.667,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 717-12250370000166-FUNDO MUN	976,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 717-12250370000166-FUNDO MUN	9.725,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 716-31158996000191-SECRETARIA	1.640,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 716-31158996000191-SECRETARIA	16.244,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 715-31158996000191-SECRETARIA	1.640,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 715-31158996000191-SECRETARIA	16.341,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 714-13594925000150-FUNDO MUN	323,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 714-13594925000150-FUNDO MUN	3.183,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO D	323,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO D	3.187,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO D	323,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO D	3.168,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO D	392,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO D	72,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 710-35156645000100-MUNICIPIO D	908,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO D	125,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO D	1.004,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 484-00000000000000-CONSUMIDO	1,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 483-00000000000000-CONSUMIDO	0,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 718-12250370000166-FUNDO MUNIC	725,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 717-12250370000166-FUNDO MUNIC	729,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 716-31158996000191-SECRETARIA M	225,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 716-31158996000191-SECRETARIA M	1.218,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 715-31158996000191-SECRETARIA M	1.225,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 714-13594925000150-FUNDO MUNIC	44,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 714-13594925000150-FUNDO MUNIC	238,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO DE	44,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 713-06140818000196-MUNICIPIO DE	239,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO DE	44,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 712-06140818000196-MUNICIPIO DE	237,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO DE	29,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 711-35156645000100-MUNICIPIO DE	9,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 710-35156645000100-MUNICIPIO DE	68,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO DE	17,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 709-35156645000100-MUNICIPIO DE	75,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 484-00000000000000-CONSUMIDOR	0,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 483-00000000000000-CONSUMIDOR	0,78
			Total de Débitos a Transportar:	18.607.931,70
			Total de Créditos a Transportar:	18.607.931,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 128

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.607.931,70
			Total de Créditos Transportado:	18.607.931,70
*****	**01/10/2024**	*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
*****	**02/10/2024**	*****		
35	49		SAQUE CAIXA AG CARTAO ESPECIE 1061077	25.000,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gardenylldda Brandao 02/10 1004389	56,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rafael da Silva 02/10 1035357	186,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 02/10 1127575	14,30
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gabriel Sousa da Cost 02/10 1722350	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Larissa Helen da Silv 02/10 848333	32,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Vitor Isanio Alves 02/10 901525	95,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Osmarina Marques Galv 02/10 925306	27,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: FAGNER GOMES COELHO 02/10 1025311	70,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A. G. M. LUSTOSA LTD 8961833	50.000,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAFAELA LOPES D 02/10 907581	8,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Edivan Vieira 02/10 1726078	75,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 719-01670925000102-MUNICIPIO D	1.865,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 719-01670925000102-MUNICIPIO D	4.215,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 719-01670925000102-MUNICIPIC	141,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 719-01670925000102-MUNICIPIC	320,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 719-01670925000102-MUNICIPIO D	223,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 719-01670925000102-MUNICIPIO D	927,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 719-01670925000102-MUNICIPIO DE	30,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 719-01670925000102-MUNICIPIO DE	69,57
2310	49		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9274697	450,12
2723	49		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 9274697	49,72
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280924	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280924	2,38
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280924	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**03/10/2024**	*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7265072	0,01
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/10 812403	324,16
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,16
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**04/10/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,30
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	11,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Alane de Sousa Sa 04/10 1554128	18,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Claudio Lima dos Sant 04/10 1617521	19,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LUIZA HELENA SANTOS M 04/10 1129233	29,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ELEN CLAUDIA SOUSA DE 04/10 1241560	20,30
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Emerson Filipe coelho 04/10 1455355	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Adelino Torres De Sou 04/10 1511169	16,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 721-11056166000146-UNIDADE EX	462,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 721-11056166000146-UNIDADE EX	2.365,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 720-11056166000146-UNIDADE EX	234,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 720-11056166000146-UNIDADE EX	570,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 720-11056166000146-UNIDADE EX	745,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2300744-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.673,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2300744-FUJIOKA ELETRO IMAC	106,94
			Total de Débitos a Transportar:	18.699.433,10
			Total de Créditos a Transportar:	18.699.433,10

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 129

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.699.433,10
			Total de Créditos Transportado:	18.699.433,10
*****	**04/10/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2300744-FUJIOKA ELETRO IM	22,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2300744-FUJIOKA ELETRO IMAGE	4,86
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JUDO SHIAI 04/10 819153	270,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 721-11056166000146-UNIDADE	35,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 721-11056166000146-UNIDADE	179,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE	17,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE	43,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE	56,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 721-11056166000146-UNIDADE EX	46,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 721-11056166000146-UNIDADE EX	520,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE EX	28,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE EX	22,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE EX	163,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 721-11056166000146-UNIDADE EXE	7,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 721-11056166000146-UNIDADE EXE	39,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE EXE	3,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE EXE	9,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 720-11056166000146-UNIDADE EXE	12,29
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,11
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	6,36
*****	**05/10/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8960144-ARMAZEM MATEUS S.A. -	115,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8960140-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.225,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8960136-ARMAZEM MATEUS S.A. -	542,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8960144-ARMAZEM MATEUS S.A	13,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8960140-ARMAZEM MATEUS S.A	141,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8960136-ARMAZEM MATEUS S.A	65,04
*****	**07/10/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rejane Nunes Reis 07/10 1604238	12,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEOMAR ALVES DOS SAN 07/10 1606055	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Francisco de 05/10 1028157	1,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	4.411,52
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	70,62
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Rozely Da Silva Feito 05/10 1131192	22,10
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 05/10 1132234	190,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 620	1.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 07/10 946077	1.500,00
*****	**08/10/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jefson Adriano Lima F 08/10 851408	23,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOELMA RODRIGUES DA S 08/10 1022409	39,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GARCIASVIANA E SILVA 08/10 1037234	39,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CRISTIANE BRANDAO SIL 08/10 1323213	25,70
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	301,39
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA CLEIDE O CASTRO 08/10 815063	19,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Renata Fernandes de O 08/10 1542384	46,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ana Beatriz Pereira d 08/10 1718538	33,30
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANDREZA LOPES DAMASCE 08/10 819240	10,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GUSTAVO DE OLIVEIRA S 08/10 843400	118,80
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	179,04
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	64,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8966810-ARMAZEM MATEUS S.A. -	461,20
			Total de Débitos a Transportar:	18.711.602,32
			Total de Créditos a Transportar:	18.711.602,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 130

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.711.602,32
			Total de Créditos Transportado:	18.711.602,32
***** **08/10/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8966809-ARMAZEM MATEUS S.A. -	144,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	2.134,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	149,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	402,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	552,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E COMI	608,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.758,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8966810-ARMAZEM MATEUS S.A	53,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8966809-ARMAZEM MATEUS S.A	17,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQU	256,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQU	5,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQU	48,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQU	22,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E CO	72,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E CO	70,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQ	162,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQ	11,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQ	30,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQ	41,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E	46,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E	133,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIP	35,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIP	2,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIP	6,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63752-DTS - COMERCIO DE EQUIP	9,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E COM	10,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 148661-TECNO INDUSTRIA E COM	29,01
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	5,40
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41024	3,78
***** **09/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Andreza Sousa Dos Rei 09/10 1751588	16,85
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: PATRICIO BARROS LIMA 09/10 801262	40,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LOURICELMA ROSENDA DO 09/10 807073	51,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Mayara Bilio Pimentel 09/10 910167	12,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SAMUEL MONTEIRO PINHE 09/10 1525489	35,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	83,12
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,71
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Jurema Costa da 09/10 728387	5,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Emilly Vitoria Assunc 09/10 730005	2,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	103,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.394,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQU	4,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQU	167,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQ	7,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQ	106,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQUIP	1,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63817-DTS - COMERCIO DE EQUIP	23,01
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **10/10/2024**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	18.720.513,49
			Total de Créditos a Transportar:	18.720.513,49

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 131

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.720.513,49
			Total de Créditos Transportado:	18.720.513,49
***** **10/10/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	10,10
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	88,50
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	34,15
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7265072	0,02
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUCELMA ROSENDA SANTO 10/10 1629395	24,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOSE DENIS MOURA DE A 10/10 1254341	2,20
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA BIATRIZ SILVA GUI 10/10 1555296	27,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JAYNE DA SILVA SA 10/10 1556353	26,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 724-30392976000118-SECRETARIA	1.215,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 724-30392976000118-SECRETARIA	20.639,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 722-30392976000118-SECRETARIA	2.889,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 722-30392976000118-SECRETARIA	9.969,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75878-GRAMP LINE MATERIAIS PA	5.674,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75878-GRAMP LINE MATERIAIS	208,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75878-GRAMP LINE MATERIA	431,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75878-GRAMP LINE MATERIAIS P/	93,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 07021226640038320OBRADESCO ADMIN 619	636,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 724-30392976000118-SECRETAR	92,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 724-30392976000118-SECRETAR	1.568,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 722-30392976000118-SECRETAR	219,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 722-30392976000118-SECRETAR	757,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 724-30392976000118-SECRETARIA	145,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 724-30392976000118-SECRETARIA	4.540,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 722-30392976000118-SECRETARIA	346,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 722-30392976000118-SECRETARIA	2.193,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 724-30392976000118-SECRETARIA M	20,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 724-30392976000118-SECRETARIA M	340,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 722-30392976000118-SECRETARIA M	47,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 722-30392976000118-SECRETARIA M	164,50
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 8	7,96
***** **11/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA PAULA SOUSA SAMPA 11/10 1243476	280,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LUIS OTAVIO SILVA POR 11/10 1448071	257,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Francisco Pereira Dos 11/10 1508250	64,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DHANA LAHRA FREITAS D 11/10 1621067	15,90
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7265072	0,12
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8317031	0,01
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: IZALIA MYRELLE SILVA 11/10 1604087	3,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	214,39
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 11/10 815479	196,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: WCLEVERSON M DA COSTA 11/10 802203	5,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Karen Vitoria da Silv 11/10 1208150	78,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38853-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149037-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.287,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149037-TECNO INDUSTRIA E CO	51,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 38853-IMPRESSAO & CIA EMI	91,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149037-TECNO INDUSTRIA E (	97,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 38853-IMPRESSAO & CIA EMPREE	19,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 149037-TECNO INDUSTRIA E COM	21,24
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 11/10 1257020	1.023,69
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 11/10 1814560	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raphael de carvalho m 11/10 833059	290,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.783.500,65
			Total de Créditos a Transportar:	18.783.500,65

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.783.500,65
			Total de Créditos Transportado:	18.783.500,65
*****	**11/10/2024**	*****		
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JANILSON SANTOS BEZER 11/10 958522	680,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Genilson Santos da Si 11/10 1111071	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 11/10 1212318	1.200,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	6,30
*****	**14/10/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	417,18
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	323,37
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA JORDANIA MATO 12/10 1155203	12,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EWA K C SILVA COUTINH 12/10 1155253	90,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	147,74
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	687,44
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8317031	0,55
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Mariane Silva Sousa 12/10 1518004	8,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Cleomar Alves dos San 12/10 1529200	99,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Francisco das Chagas 12/10 1606485	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO FRANCISCO L S 12/10 1615496	330,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DEMETRIO BRITO REIS E 12/10 1419209	109,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GILDEVANIA S GONCALVE 12/10 1445064	7,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonia Giovanna Pere 12/10 1447453	16,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Laysa Beatriz Pires D 12/10 1516282	20,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jocihelen Pereira de 12/10 1159248	97,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Damaria Gomes Viana d 12/10 1208295	36,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rozely Da Silva Feito 12/10 1209420	75,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: REIZANA DA SILVA MEDE 12/10 1236063	300,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FABIANA DAS NEVES SAN 12/10 1019404	29,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO MARCIO SOUS 12/10 1105148	63,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Elzoneida Santos da S 12/10 1120043	45,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Táthya Caroline Paiva 12/10 1152175	320,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LUCAS ARAUJO REGO MOT 12/10 844109	4,60
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: EDINEIA GONCALVES SAB 12/10 909457	39,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAELA F S BARROSO 12/10 911587	110,00
49	105		REM: JOSELITA SOARES DE SO 12/10 938370	112,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LENON SOARES S 12/10 1537089	120,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DIEGO DE SOUSA SILVA 14/10 831428	10,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: DANYELLA RIBEIRO DOS 12/10 1108031	167,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: D AVILA JHOYCE CORTEZ 14/10 1143017	48,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 726-51287958000146-CAIXA ESCO	239,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 726-51287958000146-CAIXA ESCO	1.076,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 725-02796841000182-CONSELHO E	48,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 725-02796841000182-CONSELHO E	849,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30851-RIO BRANCO COM. E IND. DI	3.035,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30851-RIO BRANCO COM. E IND	205,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30851-RIO BRANCO COM. E IN	230,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30851-RIO BRANCO COM. E IND. D	50,09
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: TUNA PAGAMENTOS LTDA 12/10 1209423	22,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIRA LUSTOSA MARTI 12/10 1243299	1.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 13/10 1357400	2.870,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARCUS VALERIUS DE MA 13/10 1520553	280,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Grazielle Silva 12/10 1711469	600,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 621	10.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 726-51287958000146-CAIXA ESC	18,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 726-51287958000146-CAIXA ESC	81,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 725-02796841000182-CONSELHO	3,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 725-02796841000182-CONSELHO	64,55
			Total de Débitos a Transportar:	18.810.520,97
			Total de Créditos a Transportar:	18.810.520,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.810.520,97
			Total de Créditos Transportado:	18.810.520,97
*****	**14/10/2024**	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 726-51287958000146-CAIXA ESCO	23,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 726-51287958000146-CAIXA ESCO	236,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 725-02796841000182-CONSELHO E	5,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 725-02796841000182-CONSELHO E	186,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 726-51287958000146-CAIXA ESCOLA	3,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 726-51287958000146-CAIXA ESCOLA	17,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 725-02796841000182-CONSELHO ESC	0,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 725-02796841000182-CONSELHO ESC	14,02
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
*****	**15/10/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA PAULA SOUSA SAMPA 15/10 1120007	218,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: D AVILA JHOYCE CORTEZ 15/10 1259093	18,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.692,05
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	491,77
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: WAGNER DE MELO GOMES 15/10 1046259	7,50
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1501077	22,32
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: PAROQUIA DE SAO JOSE 15/10 957586	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 727-03167744000193-CONSELHO E	2.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33799-TERESINA DISTRIBUIDORA	129,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33799-TERESINA DISTRIBUIDORA	896,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319770-JELTA VEICULOS E MAQUI	92,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2305071-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.140,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33799-TERESINA DISTRIBUIDOR	5,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33799-TERESINA DISTRIBUIDOR	107,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2305071-FUJIOKA ELETRO IMAC	136,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33799-TERESINA DISTRIBUID	9,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33799-TERESINA DISTRIBUID	68,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2305071-FUJIOKA ELETRO IM	86,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33799-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33799-TERESINA DISTRIBUIDORA	14,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2305071-FUJIOKA ELETRO IMAGE	18,81
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 15/10 931003	450,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Mc Donalds Arcos Dou 15/10 923470	39,99
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	173,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 727-03167744000193-CONSELHO	159,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 727-03167744000193-CONSELHO E	252,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 727-03167744000193-CONSELHO ESC	34,65
2443	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 319770-JELTA VEICULOS E M	390,24
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111024	4,06
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111024	8,40
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	10,40
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 11024	156,10
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111024	1,65

Total de Débitos a Transportar: 18.820.370,80
Total de Créditos a Transportar: 18.820.370,80

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 134

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.820.370,80
			Total de Créditos Transportado:	18.820.370,80
***** **16/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Vanderlei Rosa Lima 16/10 1600019	13,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GILDEVANIA S GONCALVE 16/10 1702337	13,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ALINE BORBA FERRO BEZ 16/10 1730394	9,50
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8317031	0,01
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Pablo Ryan Oliveira C 16/10 1009246	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Clayton Pereira Brand 16/10 1125250	32,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ELIENE SILVA SANTOS 16/10 1332063	36,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 731-30321952000178-MUNICIPIO D	11.251,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 731-30321952000178-MUNICIPIO D	3.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 730-30321952000178-MUNICIPIO D	30.054,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 729-30321952000178-MUNICIPIO D	30.134,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 728-30321952000178-MUNICIPIO D	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 728-30321952000178-MUNICIPIO D	23.117,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88982-MAPED DO BRASIL LTDA.	1.725,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 848-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	33.385,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58218-DUCOPRINT DUPLIC COP E I	2.558,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1433278-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	496,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88982-MAPED DO BRASIL LTDA	65,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 848-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.344,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58218-DUCOPRINT DUPLIC COP	297,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1433278-FC OLIVEIRA & CIA LTI	109,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 88982-MAPED DO BRASIL LTI	131,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58218-DUCOPRINT DUPLIC C(	194,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 88982-MAPED DO BRASIL LTDA.	28,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58218-DUCOPRINT DUPLIC COP E	42,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO CARLOS FRANCI 16/10 2147402	155,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 731-30321952000178-MUNICIPIC	855,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 731-30321952000178-MUNICIPIC	234,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 730-30321952000178-MUNICIPIC	2.284,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 729-30321952000178-MUNICIPIC	2.290,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 728-30321952000178-MUNICIPIC	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 728-30321952000178-MUNICIPIC	1.756,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 731-30321952000178-MUNICIPIO D	1.350,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 731-30321952000178-MUNICIPIO D	677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 730-30321952000178-MUNICIPIO D	6.611,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 729-30321952000178-MUNICIPIO D	6.629,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 728-30321952000178-MUNICIPIO D	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 728-30321952000178-MUNICIPIO D	5.085,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 731-30321952000178-MUNICIPIO DE	185,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 731-30321952000178-MUNICIPIO DE	50,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 730-30321952000178-MUNICIPIO DE	495,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 729-30321952000178-MUNICIPIO DE	497,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 728-30321952000178-MUNICIPIO DE	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 728-30321952000178-MUNICIPIO DE	381,49
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121024	8,40
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131024	3,92
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	2,35
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,42
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 18	29,19
***** **17/10/2024**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	18.994.558,64
			Total de Créditos a Transportar:	18.994.558,64

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.994.558,64
			Total de Créditos Transportado:	18.994.558,64
*****	**17/10/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: A ATILLA CORTEZ VARAO 17/10 1038207	12,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8317031	0,47
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Patrícia Freitas Barr 17/10 1459113	25,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Icaro Ryan Barboza Na 17/10 737126	12,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Vanderlei Rosa Lima 17/10 837047	51,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Francisco de Sousa Ar 17/10 901573	6,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	485,38
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SOFHIA FONSECA BARBOS 17/10 1338041	10,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO D	2.985,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO D	22.863,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO D	985,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO D	36.708,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO D	2.792,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO D	2.690,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO D	57.771,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO D	3.205,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO D	9.798,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO D	1.120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO D	5.390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 732-13823998000176-FUNDO MUN	980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 732-13823998000176-FUNDO MUN	2.040,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA CRISTINA FREIR 17/10 1915157	850,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO SEBASTIAO DE SOU 17/10 650339	80,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 17/10 1234394	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 17/10 1427343	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO	226,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO	1.737,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO	74,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO	2.789,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO	212,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO	4.423,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO	204,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO	4.390,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO	243,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO	744,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO	85,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO	409,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 732-13823998000176-FUNDO MU	74,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 732-13823998000176-FUNDO MU	155,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO D	656,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO D	2.743,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO D	118,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO D	8.075,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO D	335,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO D	12.804,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO D	322,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO D	12.709,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO D	705,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO D	1.175,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO D	246,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO D	646,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 732-13823998000176-FUNDO MUN	215,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 732-13823998000176-FUNDO MUN	244,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO DE	49,25
			Total de Débitos a Transportar:	19.207.349,13
			Total de Créditos a Transportar:	19.207.349,13

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.207.349,13
			Total de Créditos Transportado:	19.207.349,13
*****	**17/10/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 738-30321952000178-MUNICIPIO DE	377,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO DE	16,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 737-30321952000178-MUNICIPIO DE	605,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO DE	46,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 736-30321952000178-MUNICIPIO DE	960,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO DE	44,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 735-30321952000178-MUNICIPIO DE	953,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO DE	52,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 734-06896534000124-MUNICIPIO DE	161,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO DE	18,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 733-06896534000124-MUNICIPIO DE	88,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 732-13823998000176-FUNDO MUNIC	16,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 732-13823998000176-FUNDO MUNIC	33,68
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151024	6,30
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	3,95
*****	**18/10/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO EL 18/10 1538596	810,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO EL 18/10 1539000	563,75
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: TAYNA DA CONCEICAO SI 18/10 942029	6,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Marilene de Matos San 18/10 1043339	21,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	24,60
49	105		CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	49,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 741-16646842000155-FUNDO MUN	9.263,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 740-16646842000155-FUNDO MUN	203,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 740-16646842000155-FUNDO MUN	9.058,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 739-06349381000103-UNIDADE EX	462,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 739-06349381000103-UNIDADE EX	1.997,70
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Madson Wesley Gomes d 18/10 1422539	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 741-16646842000155-FUNDO MU	703,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 740-16646842000155-FUNDO MU	15,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 740-16646842000155-FUNDO MU	688,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 739-06349381000103-UNIDADE	35,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 739-06349381000103-UNIDADE	151,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 741-16646842000155-FUNDO MUN	2.037,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 740-16646842000155-FUNDO MUN	24,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 740-16646842000155-FUNDO MUN	1.992,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 739-06349381000103-UNIDADE EX	46,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 739-06349381000103-UNIDADE EX	439,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 741-16646842000155-FUNDO MUNIC	152,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 740-16646842000155-FUNDO MUNIC	3,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 740-16646842000155-FUNDO MUNIC	149,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 739-06349381000103-UNIDADE EX D	7,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 739-06349381000103-UNIDADE EX D	32,98
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161024	2,17
*****	**19/10/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 364408-DISTRIBUIDORA DE EMBAL	1.167,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 364408-DISTRIBUIDORA DE EMI	140,10
			Total de Débitos a Transportar:	19.242.501,96
			Total de Créditos a Transportar:	19.242.501,96

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.242.501,96
			Total de Créditos Transportado:	19.242.501,96
***** **21/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO ELDER VIEIR 21/10 1054105	6,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: A. J. S. MENEZES & CI 21/10 1102553	11,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOILANE PRIMO DA CRUZ 21/10 1206578	45,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8317031	1,07
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LENON SOARES S 21/10 1510124	9,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DHEIME CAROS PEREIRA 20/10 1830073	80,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca da Silva Fe 21/10 1529204	7,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Savio Farias Dos Sant 19/10 733303	11,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	18,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	79,77
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GARCIASVIANA E SILVA 21/10 827454	99,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Helen Cristina Silva 21/10 958111	43,80
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: VANITE SALAO DE BELEZ 19/10 1849382	650,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: VIVEIRO TRACOA 20/10 803074	90,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: VIVEIRO TRACOA 20/10 816454	148,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 852-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.166,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 850-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	25.698,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 849-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	26.482,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 852-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.876,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 851-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.851,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 850-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.653,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 849-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.826,15
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 09/2024	1.950,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 09/2024	1.170,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 631	850,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 627	980,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 628	223,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 629	443,33
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 630	317,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 623	252,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 624	580,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 625	765,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 626	391,55
658	49		DES: RAIA DROGASIL SA 19/10 1905217	439,13
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ARCOS DOURADOS COMERC 20/10 1009362	63,60
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ESTETICA MODELADORES 19/10 1220011	182,70
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COCO BAMBU SL COMERCI 19/10 1829280	186,46
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO HENRIQUE RODRIG 19/10 843038	25,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIRA LUSTOSA MARTI 20/10 1142265	2.000,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 09/2024	639,86
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 09/2024	9.327,12
791	35		vlr ref a pagamento de pis 09/2024	138,91
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171024	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171024	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **22/10/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8317031	0,05
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LEOCIR CORASSA 22/10 1100208	78,20
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jhon Lenon Ribeiro da 22/10 1132103	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: HAMILTON PRINT GRAFIC 22/10 1449435	43,90
			Total de Débitos a Transportar:	19.364.437,76
			Total de Créditos a Transportar:	19.364.437,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.364.437,76
			Total de Créditos Transportado:	19.364.437,76
***** **22/10/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 1989196	0,01
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	60,94
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LEORICK J S MENDES 22/10 1101486	9,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: HELISSON CLARK INTERM 22/10 1006410	6,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: NEYLANE SILVA DE SOUS 22/10 946324	189,53
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: NEYLANE SILVA DE SOUS 22/10 1020522	6,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 744-06274757000400-COMPANHIA	151,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 744-06274757000400-COMPANHIA	798,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 742-30248145000177-SECRETARIA	295,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 855-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.509,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 853-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	14.797,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33096-J R D BRANDAO EIRELI	2.535,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 855-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.512,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 853-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.255,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33096-J R D BRANDAO EIRELI	294,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33096-J R D BRANDAO EIRELI	192,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33096-J R D BRANDAO EIRELI	41,83
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Genilson Santos da Si 22/10 1008003	350,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 744-06274757000400-COMPANH	11,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 744-06274757000400-COMPANH	60,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 742-30248145000177-SECRETAR	22,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 742-30248145000177-SECRETAR	3.033,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 744-06274757000400-COMPANHIA	15,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 744-06274757000400-COMPANHIA	175,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 742-30248145000177-SECRETARIA	35,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 742-30248145000177-SECRETARIA	8.781,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 744-06274757000400-COMPANHIA D	2,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 744-06274757000400-COMPANHIA D	13,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 742-30248145000177-SECRETARIA M	4,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 742-30248145000177-SECRETARIA M	658,60
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181024	9,00
***** **23/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Emanuela Pereira Silv 23/10 1015443	1,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CLEMILTON COELHO BRAN 23/10 1430432	8,50
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	27,74
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SILVANA DO SOCORRO DA 23/10 1221323	19,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 746-01928754000179-CONSELHO E	48,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 746-01928754000179-CONSELHO E	1.451,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO D	259,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO D	4.766,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9027409-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.422,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9027408-ARMAZEM MATEUS S.A. -	106,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	16.286,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 857-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	25.676,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 856-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	26.600,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	481,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	963,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9027409-ARMAZEM MATEUS S.A	170,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9027408-ARMAZEM MATEUS S.A	12,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.583,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 857-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.648,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 856-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.852,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. Cama	19,26
			Total de Débitos a Transportar:	19.518.675,91
			Total de Créditos a Transportar:	19.518.675,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.518.675,91
			Total de Créditos Transportado:	19.518.675,91
***** **23/10/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. Cam:	67,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. C:	36,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. C:	73,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	7,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 364165-Bouton Ind. Com. Art. Cama e	15,90
525	658		Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº ??? 5-24355547000500-RIVOLI VEICUI	57.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 746-01928754000179-CONSELHO	3,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 746-01928754000179-CONSELHO	110,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO	19,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO	362,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 746-01928754000179-CONSELHO E	5,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 746-01928754000179-CONSELHO E	319,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO D	31,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO D	1.048,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-24355547000500-RIVOLI VEICUI	627,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 746-01928754000179-CONSELHO ES	0,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 746-01928754000179-CONSELHO ES	23,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO DE	4,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 745-01670925000102-MUNICIPIO DE	78,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191024	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **24/10/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	878,56
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 24/10 1401190	9,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RHANNA RIBEIRO FERREI 24/10 1730387	109,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 1989196	0,04
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Eduardo Mororo de Sou 24/10 1010544	2,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Eduardo Mororo de Sou 24/10 1015573	0,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Elitânia Morais de So 24/10 952542	10,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Andressa Sousa Leite 24/10 1305331	21,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	131,24
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	215,78
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 24/10 1145409	252,54
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Jhon Lenon Ribeiro da 24/10 1010008	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 860-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	26.057,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 859-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.468,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 860-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.732,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 859-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.403,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIRA LUSTOSA MARTI 24/10 1113231	2.000,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,89
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221024	4,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **25/10/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	26,73
49	105		REM: E. S. DAMASCENO LTDA 25/10 1121540	37,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ALAN BORGES DA SILVA 25/10 1447110	105,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GEOVANA ALMEIDA DA SI 25/10 1714200	12,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	97,43
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Francisco Freitas da 25/10 1021534	14,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.633.126,06
			Total de Créditos a Transportar:	19.633.126,06

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.633.126,06
			Total de Créditos Transportado:	19.633.126,06
***** **25/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gerondir Lopes de Sou 25/10 1029021	1,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIO SERGIO SERRA SA 25/10 1058339	39,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 747-11252698000159-UNIDADE EX	72,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 747-11252698000159-UNIDADE EX	927,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9039341-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.147,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 862-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.630,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1193-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.609,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9039341-ARMAZEM MATEUS S.A	737,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 862-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.438,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1193-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.634,04
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANA RODRIGUES 25/10 1015289	200,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 747-11252698000159-UNIDADE	5,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 747-11252698000159-UNIDADE	70,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 747-11252698000159-UNIDADE EX	8,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 747-11252698000159-UNIDADE EX	204,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 747-11252698000159-UNIDADE EXE	1,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 747-11252698000159-UNIDADE EXE	15,31
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **28/10/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	156,61
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	26,34
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA C L SILVA 28/10 1325347	2.300,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO MURILO DE SOUSA 28/10 1516117	490,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	49,75
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,46
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6740046	0,02
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: B DAMASO 26/10 956114	70,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 1989196	0,25
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3003458	0,14
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3763743	0,04
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Clemente Ribeiro Soar 28/10 1541066	75,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA JEMIMA PAE RO 28/10 1702201	12,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Andreia Da Silva 28/10 817261	6,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Tamires da Silva Lima 28/10 933523	25,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9047552-ARMAZEM MATEUS S.A. -	106,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1195-J D R SOUSA & CIA LTDA	20.155,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1194-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.799,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9047552-ARMAZEM MATEUS S.A	12,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1195-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.434,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1194-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.335,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIRA LUSTOSA MARTI 26/10 1223588	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 27/10 657574	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA PINTO QUINTA 28/10 1204012	350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIRA LUSTOSA MARTI 26/10 1221373	2.350,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 632	2.278,33
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	4,22
***** **29/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Moreira Lima 29/10 1530305	81,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CLINICA GOVEIA & GOVE 29/10 1634381	247,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.761.272,84
			Total de Créditos a Transportar:	19.761.272,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.761.272,84
			Total de Créditos Transportado:	19.761.272,84
***** **29/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CINEZIO OLIVEIRA SOUS 29/10 1732533	1,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Iury Henrique Bezerra 29/10 1547231	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: João Avelar de Sousa 29/10 945456	4,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Luana Soares Barros 29/10 1304396	38,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 164582-Nathor Industria e Comercio de	3.349,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1198-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.777,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1197-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.195,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 164582-Nathor Industria e Comercio	218,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1198-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.470,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1197-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.762,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 164582-Nathor Industria e Comer	254,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 164582-Nathor Industria e Comercio d	55,27
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251024	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,37
***** **30/10/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOAO PAULO VIEIRA NET 30/10 711145	2,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: LUCIANA MARTINS ARRUD 30/10 1104255	162,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA E MOURA BARROS 30/10 1140358	23,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MILENA RUFINO DA COST 30/10 1450588	83,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	21,46
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Luciano Alves dos San 30/10 1631339	16,00
49	105		REM: F DE A ALVES DA SILVA 30/10 1454035	630,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CARLOS MAGNO M PINHEI 30/10 1617365	155,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6740046	0,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 749-30276492000103-ASSOCIACAC	299,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 748-30276492000103-ASSOCIACAC	252,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	12.637,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 864-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.993,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2394-PUPEE ARTEFATOS PLASTIC(	9.335,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2313400-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	34.679,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1203-J D R SOUSA & CIA LTDA	32.515,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1202-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.016,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1201-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.125,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1200-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.289,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1199-J D R SOUSA & CIA LTDA	22.696,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 865-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.780,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 864-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.058,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2394-PUPEE ARTEFATOS PLAST	613,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2313400-FUJIOKA ELETRO IMAC	4.161,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.153,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.963,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1201-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.307,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1200-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.763,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1199-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.993,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2394-PUPEE ARTEFATOS PLA	709,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2313400-FUJIOKA ELETRO IM	2.635,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2394-PUPEE ARTEFATOS PLASTIC	154,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2313400-FUJIOKA ELETRO IMAGE	572,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFREY L. CORREIA 30/10 1010203	1.372,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 30/10 1401184	80,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 749-30276492000103-ASSOCIAC	22,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 748-30276492000103-ASSOCIAC	19,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 749-30276492000103-ASSOCIACAC	65,78
			Total de Débitos a Transportar:	20.077.776,68
			Total de Créditos a Transportar:	20.077.776,68

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.077.776,68
			Total de Créditos Transportado:	20.077.776,68
***** **30/10/2024**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 748-30276492000103-ASSOCIACAC	55,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 749-30276492000103-ASSOCIACAO F	4,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 748-30276492000103-ASSOCIACAO F	3,17
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281024	4,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261024	7,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271024	7,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,98
***** **31/10/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 10 2024	360.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	22,54
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: M MOURA BARROS LTDA 31/10 1139454	41,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JACQUELINE SOUSA SERR 31/10 1336087	36,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DIEGO DE SOUSA SILVA 31/10 1449031	32,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	58,81
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SILVANA SOCORRO S SAN 31/10 1736505	28,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 867-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	31.831,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 866-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.958,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO E EXI	227,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO E EXI	2.894,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	463,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	399,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 150614-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.593,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 867-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.002,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 866-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.630,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO E I	9,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO E I	108,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IMAC	50,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IMAC	15,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150614-TECNO INDUSTRIA E CO	183,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	49.070,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO I	17,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO I	220,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IM	35,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IM	30,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150614-TECNO INDUSTRIA E (	349,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	10.653,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO E EX	3,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031-NETTOY IMPORTACAO E EX	47,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IMAGE	7,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2314255-FUJIOKA ELETRO IMAGE	6,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150614-TECNO INDUSTRIA E COM	75,79
658	35		Pag ref fornecedores 10/2024	391.208,65
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 10/2024	55.647,34
756	252		vlr ref a abt de icms 10/2024	150.074,34
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO PIS 10/2024	12.081,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	3.401,52
3262	182		vlr ref ao custo 10/2024	214.978,43
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	7,28
***** **01/11/2024**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	21.389.126,43
			Total de Créditos a Transportar:	21.389.126,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.389.126,43
			Total de Créditos Transportado:	21.389.126,43
***** **01/11/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	748,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	57,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	155,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQU	89,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQU	6,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQU	6,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EC	56,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EC	4,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EC	11,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQUIP	12,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQUIP	0,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 64945-DTS - COMERCIO DE EQUIP	2,56
***** **04/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Daria dos Santos Ara 04/11 1052379	89,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CICERO SANTOS DA SILV 04/11 1112475	116,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Andressa Vitória Souz 04/11 1331575	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SAMARA DA SILVA SA 04/11 1431001	7,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VAMERCIA SOUSA DA SIL 04/11 1359201	170,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIO IVAN PEREIRA DU 04/11 925578	9,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: IEVELYN DA CONCEICAO 04/11 936526	4,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DANIEL ALISSON DA COS 01/11 1050341	156,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	109,77
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	105		DEP CHEQUE ATM AG01077MAQ020970SEQ07981 970981	2.500,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Rita Cleia Coutinho M 01/11 750337	100,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	254,63
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gleidson Silva dos Sa 01/11 1722214	7,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 750-01815354000157-CAIXA ESCO	2.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41692-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.735,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41692-ARENA COMERCIO DE AI	191,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41692-ARENA COMERCIO DE	207,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41692-ARENA COMERCIO DE ART	45,14
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Mc Donalds Arcos Dou 01/11 917298	110,10
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 03/11 1050459	100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 636	414,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETOS 637	199,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 633	443,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 634	482,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 635	199,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 750-01815354000157-CAIXA ESC	190,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 750-01815354000157-CAIXA ESCO	549,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 750-01815354000157-CAIXA ESCOLA	41,26
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	16,21
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301024	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301024	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
***** **05/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: KYVINA PEREIRA DOS SA 05/11 1521031	35,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rita Clesse Cortez So 05/11 1658087	12,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Vitor Mascarenhas Del 05/11 1724514	47,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: M A PINHEIRO LTDA 05/11 1540202	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.404.593,63
			Total de Créditos a Transportar:	21.404.593,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.404.593,63
			Total de Créditos Transportado:	21.404.593,63
***** **05/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: gilka jannyelle sucup 05/11 850346	6,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcia Betania Barbal 05/11 1126308	5,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Marina Vitória Barbos 05/11 939422	13,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	18,20
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE SOUSA AR 05/11 801445	21,90
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN MARTINS RIBEIRO 05/11 1020213	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE BRIN	316,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE BRIN	3.483,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8010552-REVAL ATACADO DE PAP	7.222,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDORA	195,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDORA	85,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDORA	249,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35589-TERESINA DISTRIBUIDORA	428,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35589-TERESINA DISTRIBUIDORA	175,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 150880-TECNO INDUSTRIA E COMI	798,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE BI	11,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE BI	228,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8010552-REVAL ATACADO DE P	288,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDOR	23,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDOR	3,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDOR	9,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35589-TERESINA DISTRIBUIDOR	51,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35589-TERESINA DISTRIBUIDOR	7,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150880-TECNO INDUSTRIA E CO	31,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE	24,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE	264,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8010552-REVAL ATACADO DI	548,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUID	14,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUID	6,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUID	18,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35589-TERESINA DISTRIBUID	32,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35589-TERESINA DISTRIBUID	13,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150880-TECNO INDUSTRIA E	60,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE BRI	5,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91424-LIDER IND. E COM. DE BRI	57,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8010552-REVAL ATACADO DE PAI	119,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDORA	3,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDORA	1,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35645-TERESINA DISTRIBUIDORA	4,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35589-TERESINA DISTRIBUIDORA	7,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35589-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150880-TECNO INDUSTRIA E COM	13,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIRA LUSTOSA MARTI 05/11 1819555	2.000,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	3,08
***** **06/11/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LILI E DIAS SOUSA LIM 06/11 956128	125,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mylena Rodrigues dos 06/11 1348521	8,50
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2130506	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3768936	0,02
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	12,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 5599627	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6740046	0,11
			Total de Débitos a Transportar:	21.421.829,76
			Total de Créditos a Transportar:	21.421.829,76

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.421.829,76
			Total de Créditos Transportado:	21.421.829,76
***** **06/11/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 7827726	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8946595	0,01
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 06/11 1608526	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 754-47144548000330-GTEL GRUPO	5.287,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 753-47144548000330-GTEL GRUPO	4.023,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 642	1.423,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 643	625,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 638	783,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 639	135,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 640	115,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 641	408,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 754-47144548000330-GTEL GRUPC	634,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 753-47144548000330-GTEL GRUPC	482,64
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	6,47
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31124	1,65
***** **07/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 07/11 1552051	24,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Erivan Barbosa da Sil 07/11 1024408	10,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Vitória Silva de Sous 07/11 1121359	109,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: HIAGO ROBERTO ASSUNCA 07/11 1142429	28,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Mariana Prado Silva 07/11 1512414	17,50
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	6,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	15,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: TATIANA GHEDINI DAL P 07/11 740054	1.670,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 760-14067646000109-UNIDADE EX	152,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 760-14067646000109-UNIDADE EX	1.678,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 759-06052138000110-MUNICIPIO D	1.263,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 759-06052138000110-MUNICIPIO D	26.738,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 758-17363967000130-FUNDO MUN	9.369,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 757-17363967000130-FUNDO MUN	16.959,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 756-17363967000130-FUNDO MUN	223,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 756-17363967000130-FUNDO MUN	7.136,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 755-30392976000118-SECRETARIA	959,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88231-FENIX MANUFATURA DE BR	2.862,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81508-COTIPLAS IMPORTS IND CO	4.418,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7596-UNI-ART IMPORT LTDA - FILI	2.309,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88231-FENIX MANUFATURA DE	106,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81508-COTIPLAS IMPORTS IND (	290,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7596-UNI-ART IMPORT LTDA - F	86,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 88231-FENIX MANUFATURA I	217,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81508-COTIPLAS IMPORTS IN	335,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7596-UNI-ART IMPORT LTDA	175,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 88231-FENIX MANUFATURA DE B	47,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81508-COTIPLAS IMPORTS IND CC	72,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7596-UNI-ART IMPORT LTDA - FIL	38,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 644	809,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 645	788,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 760-14067646000109-UNIDADE	11,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 760-14067646000109-UNIDADE	127,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 759-06052138000110-MUNICIPIC	96,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 759-06052138000110-MUNICIPIC	2.032,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 758-17363967000130-FUNDO MU	32,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 757-17363967000130-FUNDO MU	1.288,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 756-17363967000130-FUNDO MU	16,98
			Total de Débitos a Transportar:	21.518.486,56
			Total de Créditos a Transportar:	21.518.486,56

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 146

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.518.486,56
			Total de Créditos Transportado:	21.518.486,56
***** **07/11/2024**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 756-17363967000130-FUNDO MU	542,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 755-30392976000118-SECRETAR	72,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 755-30392976000118-SECRETAR	4.888,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 760-14067646000109-UNIDADE EX	18,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 760-14067646000109-UNIDADE EX	369,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 759-06052138000110-MUNICIPIO D	151,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 759-06052138000110-MUNICIPIO D	5.882,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 758-17363967000130-FUNDO MUN	2.061,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 757-17363967000130-FUNDO MUN	3.731,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 756-17363967000130-FUNDO MUN	26,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 756-17363967000130-FUNDO MUN	1.570,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 755-30392976000118-SECRETARIA	115,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 755-30392976000118-SECRETARIA	14.150,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 760-14067646000109-UNIDADE EXE	2,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 760-14067646000109-UNIDADE EXE	27,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 759-06052138000110-MUNICIPIO DE	20,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 759-06052138000110-MUNICIPIO DE	441,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 758-17363967000130-FUNDO MUNIC	7,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 757-17363967000130-FUNDO MUNIC	279,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 756-17363967000130-FUNDO MUNIC	3,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 756-17363967000130-FUNDO MUNIC	117,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 755-30392976000118-SECRETARIA M	15,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 755-30392976000118-SECRETARIA M	1.061,29
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51124	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
***** **08/11/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	59,51
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: R M MANUTENCAO 08/11 906279	58,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Somália Cortês de Sou 08/11 1040405	25,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: HAMILTON BORGES DOS S 08/11 1051407	123,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	63,61
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	213,46
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DHYOVANNA C C BEIRAO 08/11 1241256	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: R. N. CONSTRUTORA LTD 08/11 1641089	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 763-17177082000147-FUNDO MUN	3.695,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 762-17177082000147-FUNDO MUN	4.678,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR AN	1.424,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR AN	245,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9096377-ARMAZEM MATEUS S.A. -	985,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9096367-ARMAZEM MATEUS S.A. -	106,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9096377-ARMAZEM MATEUS S.A	118,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9096367-ARMAZEM MATEUS S.A	12,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 646	12,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 763-17177082000147-FUNDO MU	280,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 762-17177082000147-FUNDO MU	355,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR .	108,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR .	18,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 763-17177082000147-FUNDO MUN	813,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 762-17177082000147-FUNDO MUN	1.029,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR AN	313,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR AN	29,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 763-17177082000147-FUNDO MUNIC	60,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 762-17177082000147-FUNDO MUNIC	77,20
			Total de Débitos a Transportar:	21.569.017,70
			Total de Créditos a Transportar:	21.569.017,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.569.017,70
			Total de Créditos Transportado:	21.569.017,70
*****	**08/11/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR ANT(	23,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 761-56069200004-CLUDIOMAR ANT(	4,05
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**09/11/2024**	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 764-13127340000120-SECRETARIA	352,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 764-13127340000120-SECRETARIA	1.147,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 764-13127340000120-SECRETAR	26,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 764-13127340000120-SECRETAR	87,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 764-13127340000120-SECRETARIA	42,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 764-13127340000120-SECRETARIA	252,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 764-13127340000120-SECRETARIA D	5,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 764-13127340000120-SECRETARIA D	18,93
*****	**10/11/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	192,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTRIAL D	3.086,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTRIA	13,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTRIA	118,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTR	14,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTR	234,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	3,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 290543-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	50,95
*****	**11/11/2024**	*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 1323267	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 2463336	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8946595	0,01
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JANAINA PEREIRA DE SA 09/11 854122	28,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rauena Leal Torres 11/11 1409517	1,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: VINILANIA S SANTOS 11/11 1452591	3,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ADRIANA SOUSA SILVA 11/11 1733466	39,90
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	174,42
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	48,81
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	71,22
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO EL 11/11 1632473	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 768-30248145000177-SECRETARIA	2.623,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 766-51287958000146-CAIXA ESCO	4.310,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 765-51287958000146-CAIXA ESCO	4.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106308-OXFORD PORCELANAS SUI	1.494,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106308-OXFORD PORCELANAS SUI	5.265,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106308-OXFORD PORCELANAS SUI	4.611,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANAS S	59,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANAS S	631,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANAS S	553,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANA	113,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANA	378,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANA	310,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANAS SU	24,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANAS SU	82,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106308-OXFORD PORCELANAS SU	67,51
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 09/11 758206	1.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 07021226640038320OBRADESCO ADMIN 622	653,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 768-30248145000177-SECRETAR	199,36
			Total de Débitos a Transportar:	21.601.681,36
			Total de Créditos a Transportar:	21.601.681,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.601.681,36
			Total de Créditos Transportado:	21.601.681,36
*****	**11/11/2024**	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 767-35156645000100-MUNICIPIC	3.864,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 766-51287958000146-CAIXA ESC	327,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 765-51287958000146-CAIXA ESC	303,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 768-30248145000177-SECRETARIA	576,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 767-35156645000100-MUNICIPIO D	6.101,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 766-51287958000146-CAIXA ESCO	948,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 765-51287958000146-CAIXA ESCO	879,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 768-30248145000177-SECRETARIA M	43,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 767-35156645000100-MUNICIPIO DE	838,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 766-51287958000146-CAIXA ESCOLA	71,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 765-51287958000146-CAIXA ESCOLA	66,01
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	23,38
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	5,12
*****	**12/11/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DANNILA D N GALVAO 12/11 1434238	20,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DIEGO DE SOUSA SILVA 12/11 1532034	56,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	102,91
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	22,93
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO C F PEREIRA 12/11 845355	147,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO ASSIS S SOU 12/11 1338314	10,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.387,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 770-01613315000177-MUNICIPIO D	1.910,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 769-01613315000177-MUNICIPIO D	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 769-01613315000177-MUNICIPIO D	30.832,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EMBALA	3.125,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EMBALA	3.789,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E COMI	922,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E COMI	206,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151478-TECNO INDUSTRIA E COMI	88,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EMBA	118,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EMBA	255,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E CO	36,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E CO	24,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151478-TECNO INDUSTRIA E CO	3,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EM	237,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EM	221,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E	70,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E	15,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151478-TECNO INDUSTRIA E	6,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EMBAL	51,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 262966-VMP PAPEIS PARA EMBAL	48,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E COM	15,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151479-TECNO INDUSTRIA E COM	3,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151478-TECNO INDUSTRIA E COM	1,45
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Mc Donalds Arcos Dou 12/11 1159327	113,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 770-01613315000177-MUNICIPIC	17.383,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 770-01613315000177-MUNICIPIC	145,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 769-01613315000177-MUNICIPIC	22,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 769-01613315000177-MUNICIPIC	2.343,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 770-01613315000177-MUNICIPIO D	50.321,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 770-01613315000177-MUNICIPIO D	229,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 769-01613315000177-MUNICIPIO D	66,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 769-01613315000177-MUNICIPIO D	3.699,85
			Total de Débitos a Transportar:	21.739.366,80
			Total de Créditos a Transportar:	21.739.366,80

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 149

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.739.366,80
			Total de Créditos Transportado:	21.739.366,80
*****	**12/11/2024**	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 770-01613315000177-MUNICIPIO DE	3.774,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 770-01613315000177-MUNICIPIO DE	31,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 769-01613315000177-MUNICIPIO DE	4,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 769-01613315000177-MUNICIPIO DE	508,79
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,72
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
*****	**13/11/2024**	*****		
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	91,56
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: EUVALDO BRITO PEREIRA 13/11 830158	19,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jose Gilvan do Nascim 13/11 1156195	79,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GEOVANA SILVA DE ALME 13/11 1500433	63,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Murilo Chaves Ferreir 13/11 1758506	100,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 13/11 1047211	190,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9114812-ARMAZEM MATEUS S.A. -	245,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9114812-ARMAZEM MATEUS S.A. -	848,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65510-DTS - COMERCIO DE EQUIP/	1.152,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1206-J D R SOUSA & CIA LTDA	16.072,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9114812-ARMAZEM MATEUS S./	84,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65510-DTS - COMERCIO DE EQU	46,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1206-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.535,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1205-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.643,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65510-DTS - COMERCIO DE E(	87,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65510-DTS - COMERCIO DE EQUIP	19,02
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91124	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
*****	**14/11/2024**	*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: F DE A ALVES DA SILVA 14/11 1702574	280,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Raimundo Márcio dos S 14/11 1041025	12,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Wescley Nascimento Si 14/11 1208572	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOAO RIBEIRO DA COSTA 14/11 1224495	5,00
49	105		REM: ANNYARA RODRIGUES FON 14/11 1556443	118,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE CORTEZ SOUSA 14/11 1656494	37,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Isadora Silva de Sous 14/11 821058	5,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JORDANIA FERREIRA AMO 14/11 822144	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Laysa Beatriz Pires D 14/11 937051	5,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	32,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 773-03211512000195-CAIXA ESCO	174,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 773-03211512000195-CAIXA ESCO	4.976,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 772-11252703000123-UNIDADE EX	60,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 772-11252703000123-UNIDADE EX	1.939,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9120639-ARMAZEM MATEUS S.A. -	459,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36553-TERESINA DISTRIBUIDORA	128,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36553-TERESINA DISTRIBUIDORA	241,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1211-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.598,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1210-J D R SOUSA & CIA LTDA	16.058,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1209-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.187,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1208-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.965,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1207-J D R SOUSA & CIA LTDA	22.519,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9120639-ARMAZEM MATEUS S./	45,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36553-TERESINA DISTRIBUIDOF	5,14
			Total de Débitos a Transportar:	21.865.851,39
			Total de Créditos a Transportar:	21.865.851,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 150

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.865.851,39
			Total de Créditos Transportado:	21.865.851,39
***** **14/11/2024**		*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36553-TERESINA DISTRIBUIDOF	29,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1211-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.111,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1210-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.532,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1209-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.541,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1208-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.972,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1207-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.954,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36553-TERESINA DISTRIBUID	9,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36553-TERESINA DISTRIBUID	18,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36553-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36553-TERESINA DISTRIBUIDORA	3,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Manoel da Cruz do Nas 14/11 922319	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 773-03211512000195-CAIXA ESC	13,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 773-03211512000195-CAIXA ESC	378,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 772-11252703000123-UNIDADE	4,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 772-11252703000123-UNIDADE	147,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 773-03211512000195-CAIXA ESCO	20,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 773-03211512000195-CAIXA ESCO	1.094,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 772-11252703000123-UNIDADE EX	7,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 772-11252703000123-UNIDADE EX	426,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 773-03211512000195-CAIXA ESCOL	2,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 773-03211512000195-CAIXA ESCOL	82,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 772-11252703000123-UNIDADE EXE	1,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 772-11252703000123-UNIDADE EXE	32,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 11124	156,10
***** **15/11/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9124806-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.225,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9124806-ARMAZEM MATEUS S.A	267,10
***** **18/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ISMAEL CARLOS LIMA SA 18/11 937429	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CATIA SILENE PORTO 16/11 1050556	24,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gleidson Oliveira Bar 16/11 1226517	38,40
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CAMILA MARTINS FELIX 18/11 1238504	22,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO EL 18/11 1618554	4.023,20
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO EL 18/11 1618554	5.287,43
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VALBERLENE LOPES DIAS 15/11 1631247	150,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Manoel Senhor Vidal d 18/11 847494	10,80
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7.296,91
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	36,00
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	97,56
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 16/11 959244	53,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jhon Lenon Ribeiro da 16/11 1246164	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gleidson Silva dos Sa 16/11 1247003	10,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ELIENE SILVA SANTOS 18/11 1335098	83,90
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1801077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1801077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1801077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1801077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1801077	22,32
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: FRANCINETE FONTES OLI 17/11 2053043	47,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 774-12644625000175-UNIDADE EX	3.085,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9134762-ARMAZEM MATEUS S.A. -	322,61
			Total de Débitos a Transportar:	21.909.644,86
			Total de Créditos a Transportar:	21.909.644,86

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.909.644,86
			Total de Créditos Transportado:	21.909.644,86
***** **18/11/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9134761-ARMAZEM MATEUS S.A. -	680,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	16.870,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 873-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.637,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 872-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.867,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E COMI	64,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.919,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151858-TECNO INDUSTRIA E COMI	44,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9134762-ARMAZEM MATEUS S.A	38,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9134761-ARMAZEM MATEUS S.A	81,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 874-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.711,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 873-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.760,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 872-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.590,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E CO	7,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E CO	156,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151858-TECNO INDUSTRIA E CO	1,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E (	4,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E (	297,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151858-TECNO INDUSTRIA E (	3,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E COM	1,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151859-TECNO INDUSTRIA E COM	64,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151858-TECNO INDUSTRIA E COM	0,73
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILLAS CARDOS 18/11 1925193	40,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11 1201486	354,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Eliziane da Silva Cor 15/11 1851123	400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: AUREANA FERREIRA DE S 15/11 1908469	90,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-16107730000023282 2328	32,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 774-12644625000175-UNIDADE	234,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 774-12644625000175-UNIDADE EX	678,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 774-12644625000175-UNIDADE EXE(	50,91
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,41
***** **19/11/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	28,23
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 4068526	0,04
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 5586305	0,01
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	148,10
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Quezia Oliveira da Si 19/11 1138172	14,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Alef da Silva Coelho 19/11 1444249	18,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Karllos Vinicius Card 19/11 1609236	8,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 778-16646842000155-FUNDO MUN	9.400,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 777-16646842000155-FUNDO MUN	631,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 777-16646842000155-FUNDO MUN	8.490,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 776-30248145000177-SECRETARIA	13.697,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 775-05338005360-NEYLANE SILVA	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65751-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	569,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65751-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	249,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151950-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.599,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS DE PA	3.467,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS DE PA	1.044,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65751-DTS - COMERCIO DE EQU	22,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65751-DTS - COMERCIO DE EQU	29,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151950-TECNO INDUSTRIA E CO	311,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS DE	124,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS DE	70,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65751-DTS - COMERCIO DE E(	43,26
			Total de Débitos a Transportar:	22.030.341,99
			Total de Créditos a Transportar:	22.030.341,99

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.030.341,99
			Total de Créditos Transportado:	22.030.341,99
*****	**19/11/2024**	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65751-DTS - COMERCIO DE E(	18,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151950-TECNO INDUSTRIA E (	197,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS	263,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS	69,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65751-DTS - COMERCIO DE EQUIP	9,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65751-DTS - COMERCIO DE EQUIP	4,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151950-TECNO INDUSTRIA E COM	42,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS DE P	57,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1484308-TILIBRA PRODUTOS DE P	15,09
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TAURUS SERVICOS LTDA 19/11 1419458	2.075,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TAURUS SERVICOS LTDA 19/11 1433459	354,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 777-16646842000155-FUNDO MU	48,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 777-16646842000155-FUNDO MU	53,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 776-30248145000177-SECRETAR	1.041,05
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 775-05338005360-NEYLANE SIL	3,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 778-16646842000155-FUNDO MUN	2.068,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 777-16646842000155-FUNDO MUN	75,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 777-16646842000155-FUNDO MUN	1.867,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 776-30248145000177-SECRETARIA	1.643,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 775-05338005360-NEYLANE SILV/	8,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 777-16646842000155-FUNDO MUNIC	10,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 777-16646842000155-FUNDO MUNIC	11,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 776-30248145000177-SECRETARIA M	226,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 775-05338005360-NEYLANE SILVA I	0,66
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 8	10,97
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141124	1,65
*****	**20/11/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9142704-ARMAZEM MATEUS S.A. -	107,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9142703-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.334,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9142704-ARMAZEM MATEUS S./	12,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9142703-ARMAZEM MATEUS S./	280,11
*****	**21/11/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NEYLANE SILVA DE SOUS 20/11 2234234	40,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO P NASCIMENTO 20/11 950267	191,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gysele Gouveia de Sou 20/11 957400	39,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Charleane Coelho dos 21/11 1003356	39,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	155,84
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	66,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Savio Farias Dos Sant 21/11 1449437	11,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: 56.008.693 JULYANA NA 21/11 1657159	5,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Cleomar Alves Dos San 20/11 1028133	5,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA IVONICE BATISTA 21/11 1032197	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GILVAN SIPAUBA TORRES 20/11 1212184	26,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: 56.008.693 JULYANA NA 21/11 1357288	10,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 781-05109508000146-CONSELHO E	1.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 780-03143572000118-ASSOCIACAC	238,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 780-03143572000118-ASSOCIACAC	761,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 779-03143572000118-ASSOCIACAC	270,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39858-UNI-ART IMPORT LTDA	1.200,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1104-AUTO PLACAS COMERCIO DE	285,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39858-UNI-ART IMPORT LTDA	44,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1104-AUTO PLACAS COMERCIO	62,70
			Total de Débitos a Transportar:	22.048.169,58
			Total de Créditos a Transportar:	22.048.169,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.048.169,58
			Total de Créditos Transportado:	22.048.169,58
***** **21/11/2024**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39858-UNI-ART IMPORT LTDA	91,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39858-UNI-ART IMPORT LTDA	19,82
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 10/2024	2.100,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 10/2024	1.260,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 20/11 848580	169,85
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAMIRO LIMA JUNI 21/11 1700113	20,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 10/2024	499,53
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 10/2024	10.734,39
791	35		vlr ref a pagamento de pis 10/2024	108,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 781-05109508000146-CONSELHO	110,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 780-03143572000118-ASSOCIAC	18,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 780-03143572000118-ASSOCIAC	57,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 779-03143572000118-ASSOCIAC	20,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 781-05109508000146-CONSELHO E	174,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 780-03143572000118-ASSOCIACAO	28,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 780-03143572000118-ASSOCIACAO	167,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 779-03143572000118-ASSOCIACAO	59,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 781-05109508000146-CONSELHO ESC	23,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 780-03143572000118-ASSOCIACAO I	3,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 780-03143572000118-ASSOCIACAO I	12,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 779-03143572000118-ASSOCIACAO I	4,46
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151124	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151124	5,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181124	1,65
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,87
***** **22/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Wagner Ferreira da Si 22/11 1145195	33,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ana Marjorie Paiva Ol 22/11 1449583	1,70
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CRISTIANE BRANDAO SIL 22/11 1700518	58,90
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6468369	0,02
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	29,50
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	11,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Andreynna Carvalho Si 22/11 716545	3,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FERNANDO SUELHO VIEIR 22/11 816550	3,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	49,85
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	1.269,29
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	62,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 785-01616678000166-PREFEITURA	642,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 784-12086778000144-FUNFO MUNI	157,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 784-12086778000144-FUNFO MUNI	12.192,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 783-05109508000146-CONSELHO E	2.394,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 783-05109508000146-CONSELHO E	715,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	27.944,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 876-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	28.587,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 875-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	27.491,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651786-MASTER COMERCIO IMPOI	268,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651786-MASTER COMERCIO IMPOI	1.316,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 877-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.147,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 876-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.289,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 875-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.048,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 651786-MASTER COMERCIO IMI	10,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 651786-MASTER COMERCIO IMI	89,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 651786-MASTER COMERCIO I	20,41
			Total de Débitos a Transportar:	22.185.709,37
			Total de Créditos a Transportar:	22.185.709,37

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.185.709,37
			Total de Créditos Transportado:	22.185.709,37
***** **22/11/2024**		*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 651786-MASTER COMERCIO I	100,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 651786-MASTER COMERCIO IMPO	4,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 651786-MASTER COMERCIO IMPO	21,73
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JELTA VEICULOS E MAQU 22/11 1704346	2.011,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JELTA VEICULOS E MAQU 22/11 1718013	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LUMA NATASHA DE ABREU 22/11 1308487	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 785-01616678000166-PREFEITUI	48,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 785-01616678000166-PREFEITUI	3.413,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 784-12086778000144-FUNFO MU	12,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 784-12086778000144-FUNFO MU	926,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 783-05109508000146-CONSELHO	182,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 783-05109508000146-CONSELHO	54,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 785-01616678000166-PREFEITURA	77,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 785-01616678000166-PREFEITURA	9.880,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 784-12086778000144-FUNFO MUNI	18,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 784-12086778000144-FUNFO MUNI	2.682,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 783-05109508000146-CONSELHO E	526,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 783-05109508000146-CONSELHO E	85,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 785-01616678000166-PREFEITURA M	10,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 785-01616678000166-PREFEITURA M	741,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 784-12086778000144-FUNFO MUNICI	2,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 784-12086778000144-FUNFO MUNICI	201,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 783-05109508000146-CONSELHO ESC	39,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 783-05109508000146-CONSELHO ESC	11,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191124	4,95
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191124	9,00
***** **25/11/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	130,04
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	48,49
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: PAULO LEONARDO ROMAN 25/11 1021053	127,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Joycy Myrelly Lopes d 23/11 1137008	7,20
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOAO PEDRO MOURA NUNE 23/11 741356	34,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JONNAS LAFAYETE OLIVE 25/11 824291	14,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ketleen Thayse Lima B 23/11 954233	3,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCA KEILANE ISI 23/11 958576	21,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 786-30248145000177-SECRETARIA	314,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 786-30248145000177-SECRETARIA	24.854,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	18.964,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 879-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	19.850,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	27.810,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.172,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 879-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.367,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 878-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.118,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 25/11 1147408	200,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 25/11 856226	116,76
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 23/11 1820314	158,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 786-30248145000177-SECRETAR	23,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 786-30248145000177-SECRETAR	1.889,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 786-30248145000177-SECRETARIA	37,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 786-30248145000177-SECRETARIA	5.467,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 786-30248145000177-SECRETARIA M	4,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 786-30248145000177-SECRETARIA M	410,11
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211124	1,65
			Total de Débitos a Transportar:	22.324.524,22
			Total de Créditos a Transportar:	22.324.524,22

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 155

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.324.524,22
			Total de Créditos Transportado:	22.324.524,22
***** **25/11/2024**		*****		
3311	49		LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	5,37
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
***** **26/11/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6468369	0,05
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOSANA GOMES DA SILVA 26/11 1723497	49,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SAMUEL DA SILVA FERNA 26/11 1438357	3,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAELA F S BARROSO 26/11 1625545	43,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOAO RIBEIRO DA COSTA 26/11 1634146	27,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	159,56
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	23,25
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	64,09
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 26/11 1016066	55,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93857-MAPED DO BRASIL LTDA.	874,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 431073-CENTRO DE CONST COM E	403,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37297-TERESINA DISTRIBUIDORA	200,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37297-TERESINA DISTRIBUIDORA	141,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93857-MAPED DO BRASIL LTDA	32,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 431073-CENTRO DE CONST COM	48,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37297-TERESINA DISTRIBUIDOR	24,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37297-TERESINA DISTRIBUIDOR	5,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 93857-MAPED DO BRASIL LTI	66,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 431073-CENTRO DE CONST C	30,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37297-TERESINA DISTRIBUID	15,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37297-TERESINA DISTRIBUID	10,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 93857-MAPED DO BRASIL LTDA.	14,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 431073-CENTRO DE CONST COM E	6,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37297-TERESINA DISTRIBUIDORA	3,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37297-TERESINA DISTRIBUIDORA	2,34
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: Mc Donalds Arcos Dou 26/11 1250007	26,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LUMA NATASHA DE ABREU 26/11 1252149	160,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 26/11 1342038	2.655,39
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221124	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221124	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221124	1,65
***** **27/11/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	2,60
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	17,39
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: EDIVAN DE SOUSA RIBEI 27/11 1730356	15,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6468369	0,04
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAEL BARROSO DA SIL 27/11 1142489	12,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: DOMINGAS CARVALHO DA 27/11 1543453	18,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Aldeane Da Costa Sous 27/11 1610247	99,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Aldeane Da Costa Sous 27/11 1613265	17,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: SHAMIA S MADEIRA SOUS 27/11 1130063	17,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: SEBASTIAO WAGNER PINH 27/11 833521	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CLEOMAR FERNANDES LIM 27/11 912136	108,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Frank Marcio Alves do 27/11 932251	113,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 789-51287958000146-CAIXA ESCO	4.311,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9173452-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.002,60
			Total de Débitos a Transportar:	22.335.464,55
			Total de Créditos a Transportar:	22.335.464,55

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 156

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.335.464,55
			Total de Créditos Transportado:	22.335.464,55
***** **27/11/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 885-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.457,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 884-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.472,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 883-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.171,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9173452-ARMAZEM MATEUS S.A	108,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 885-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.720,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 884-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.723,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 883-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.657,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO WILLAS CARDOS 27/11 817068	140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J R CAMPOS EIRELI 27/11 1148013	1.590,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 789-51287958000146-CAIXA ESC	327,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 789-51287958000146-CAIXA ESCO	431,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 789-51287958000146-CAIXA ESCOLA	71,14
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251124	2,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	2,67
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 4	3,60
***** **28/11/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Luis Filipe da Silva 28/11 836313	1,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: PAROQUIA N SRA DA CON 28/11 1038454	84,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Débora Raiele Nascime 28/11 1659364	3,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6468369	0,20
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	284,13
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	20,25
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Larissa Oliveira de S 28/11 827480	5,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudio Lima dos Sant 28/11 1429320	12,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	35,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO D	295,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO D	29.718,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO D	1.263,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO D	2.399,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO D	3.045,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9183118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	927,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9183117-ARMAZEM MATEUS S.A. -	418,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9183116-ARMAZEM MATEUS S.A. -	141,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9183115-ARMAZEM MATEUS S.A. -	896,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9183114-ARMAZEM MATEUS S.A. -	990,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 888-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.092,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 887-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	6.973,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 886-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	19.007,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31450-FORNECE DISTRIBUIDORA I	1.138,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 152648-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.161,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9183118-ARMAZEM MATEUS S.A	111,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9183115-ARMAZEM MATEUS S.A	107,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9183114-ARMAZEM MATEUS S.A	100,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 888-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.440,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 887-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.534,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 886-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.181,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31450-FORNECE DISTRIBUIDOR	136,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 152648-TECNO INDUSTRIA E CO	46,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31450-FORNECE DISTRIBUID	61,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 152648-TECNO INDUSTRIA E	88,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31450-FORNECE DISTRIBUIDORA	13,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 152648-TECNO INDUSTRIA E COM	19,16
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 28/11 1727082	550,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JARBAS CHAVELINA DO N 28/11 1235303	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.510.652,11
			Total de Créditos a Transportar:	22.510.652,11

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.510.652,11
			Total de Créditos Transportado:	22.510.652,11
***** **28/11/2024**		*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO	22,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO	2.258,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO	96,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO	2.958,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO	182,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO	231,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO D	35,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO D	6.537,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO D	151,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO D	8.563,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO D	287,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO D	670,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO DE	4,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 792-30321952000178-MUNICIPIO DE	490,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO DE	20,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 791-30321952000178-MUNICIPIO DE	642,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO DE	39,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 790-01670925000102-MUNICIPIO DE	50,28
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261124	2,24
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261124	9,00
***** **29/11/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	66,59
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	19,05
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	40,97
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: BRENDA MELO RODRIGUES 29/11 827021	45,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9187776-ARMAZEM MATEUS S.A. -	245,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 9187775-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	11,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 9187775-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	20,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 891-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	18.585,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 890-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	12.883,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 889-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.864,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EMBAL	926,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EMBAL	211,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1214-J D R SOUSA & CIA LTDA	22.241,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1213-J D R SOUSA & CIA LTDA	20.790,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1212-J D R SOUSA & CIA LTDA	23.132,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 107155-OXFORD PORCELANAS SUDES	567,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9187775-ARMAZEM MATEUS S.A	1,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 891-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.088,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 890-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.834,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 889-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.610,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EMB	36,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EMB	12,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1214-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.893,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1213-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.573,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1212-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.089,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107155-OXFORD PORCELANAS S	68,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EM	70,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EM	16,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EMBAL	15,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 264820-VMP PAPEIS PARA EMBAL	3,48
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 8	8,97
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271124	1,96
			Total de Débitos a Transportar:	22.669.886,05
			Total de Créditos a Transportar:	22.669.886,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.669.886,05
			Total de Créditos Transportado:	22.669.886,05
***** **29/11/2024**		*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271124	9,00
***** **30/11/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 11 2024	350.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1220-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.085,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1220-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.118,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	43.556,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	9.456,41
658	35		Pag ref fornecedores 11/2024	352.812,99
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 11/2024	48.740,75
756	252		VLR REF A ABT DE ICMS 11/2024	130.010,07
791	294		VLR REF A CONCILIAÇAO DE PIS 11/2024	10.581,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	120,79
3262	182		vlr ref ao custo 11/2024	229.721,28
2254	581		VALOR REF DEPRECIAÇAO DE VEICULO	380,00
***** **02/12/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Joilson Antonio Ribei 30/11 2024113	985,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Ana Letícia Pacheco G 02/12 1550176	3,25
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6468369	0,25
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	116,43
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Helen Cristina Silva 30/11 832191	21,90
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL BARBOSA DA SIL 02/12 1107186	0,25
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO MURILO DE SOUSA 30/11 1206433	490,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: ART & KASA DECORACOES 02/12 1059009	478,91
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: VIGNOLI RESTAURANTES 01/12 1521568	400,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: NIKI COMERCIO DE ROUP 30/11 1856356	3.146,50
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: VIGNOLI RESTAURANTES 30/11 2143372	259,05
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 57.183.104 ALAN FEITO 02/12 923032	300,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: PRODUTOS NATURAIS MUN 01/12 944471	144,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: PRODUTOS NATURAIS MUN 01/12 945209	49,90
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: PRODUTOS NATURAIS MUN 01/12 1036446	347,43
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281124	7,70
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281124	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	1,17
***** **03/12/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO D INTEGRAL 03/12 1304460	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 494-00000000000000-CONSUMIDO	130,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9201089-ARMAZEM MATEUS S.A. -	922,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184930-C D P DISTRIBUIDORA DE I	447,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9201089-ARMAZEM MATEUS S.A	110,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 184930-C D P DISTRIBUIDORA D	53,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 494-00000000000000-CONSUMII	9,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 494-00000000000000-CONSUMIDO	28,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 494-00000000000000-CONSUMIDOR	2,15
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **04/12/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134647	0,03
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	9,10
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6468369	0,04
			Total de Débitos a Transportar:	23.860.090,17
			Total de Créditos a Transportar:	23.860.090,17

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.860.090,17
			Total de Créditos Transportado:	23.860.090,17
***** **04/12/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9210002-ARMAZEM MATEUS S.A. -	889,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190990-ROJEMAC IMPORTACAO E	1.425,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9210002-ARMAZEM MATEUS S.A	88,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 190990-ROJEMAC IMPORTACAC	53,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 190990-ROJEMAC IMPORTAC.	108,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 190990-ROJEMAC IMPORTACAO E	23,53
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: TRATO MAIS LTDA 04/12 1311422	435,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 04/12 1400481	63,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: RIO GRANDE COMERCIO D 04/12 1406206	111,58
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO MAGNOLIA 04/12 1656367	50,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21224	4,20
***** **05/12/2024**		*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Micheli Karoline Nere 05/12 1300426	9,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	1.569,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 796-30248145000177-SECRETARIA	22.005,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 793-01616678000166-PREFEITURA	6.591,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 793-01616678000166-PREFEITURA	34.347,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 495-00000000000000-CONSUMIDO	89,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1280-DISTRIBUIDORA CITRINO LT	1.492,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115865-Vitoria Empreendimentos e Ind	4.555,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115865-Vitoria Empreendimentos e	290,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115865-Vitoria Empreendimentos	346,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115865-Vitoria Empreendimentos e Inc	75,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 796-30248145000177-SECRETAR	1.672,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 795-30248145000177-SECRETAR	2.589,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 793-01616678000166-PREFEITUI	500,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 495-00000000000000-CONSUMII	6,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 796-30248145000177-SECRETARIA	4.840,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 795-30248145000177-SECRETARIA	7.494,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 793-01616678000166-PREFEITURA	791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 793-01616678000166-PREFEITURA	7.556,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 495-00000000000000-CONSUMIDO	19,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 796-30248145000177-SECRETARIA M	363,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 795-30248145000177-SECRETARIA M	562,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 793-01616678000166-PREFEITURA M	108,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 495-00000000000000-CONSUMIDOR	1,48
***** **06/12/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	32,59
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: HENRIQUE DE SOUSA GAL 06/12 824215	7,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 800-17503720000172-FUNDO MUN	13.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 798-01616678000166-PREFEITURA	6.520,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 800-17503720000172-FUNDO MU	1.048,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 798-01616678000166-PREFEITUI	495,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 800-17503720000172-FUNDO MUN	17.641,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 800-17503720000172-FUNDO MUN	1.656,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 798-01616678000166-PREFEITURA	1.434,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 800-17503720000172-FUNDO MUNIC	227,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 798-01616678000166-PREFEITURA M	107,55
***** **09/12/2024**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	24.004.201,34
			Total de Créditos a Transportar:	24.004.201,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 160

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.004.201,34
			Total de Créditos Transportado:	24.004.201,34
***** **09/12/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 6166439	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134647	0,01
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8340115	0,01
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Elcie Files Oliveira 09/12 958279	2,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Clarissa Barroso de C 09/12 1027533	53,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Naedja jemima de oliv 09/12 1049175	13,95
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3411997	0,01
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	10,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	56,75
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gleissa Oliveira Roch 09/12 926242	4,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Gleissa Oliveira Roch 09/12 929461	0,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 805-01613315000177-MUNICIPIO D	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 804-16646842000155-FUNDO MUN	4.514,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 803-16646842000155-FUNDO MUN	7.167,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 802-16646842000155-FUNDO MUN	473,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 802-16646842000155-FUNDO MUN	6.492,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 801-30392976000118-SECRETARIA	740,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42019-ARENA COMERCIO DE ARTI	3.779,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42019-ARENA COMERCIO DE AI	264,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42019-ARENA COMERCIO DE	287,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42019-ARENA COMERCIO DE ART	62,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PAROQUIA NOSSA SRA DA 08/12 1045497	1.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JARBAS CHAVELINA DO N 07/12 1724079	400,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 805-01613315000177-MUNICIPIC	54,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 805-01613315000177-MUNICIPIC	10.249,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 804-16646842000155-FUNDO MU	343,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 803-16646842000155-FUNDO MU	544,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 802-16646842000155-FUNDO MU	36,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 802-16646842000155-FUNDO MU	493,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 801-30392976000118-SECRETAR	56,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 801-30392976000118-SECRETAR	3.704,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 805-01613315000177-MUNICIPIO D	158,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 805-01613315000177-MUNICIPIO D	16.182,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 804-16646842000155-FUNDO MUN	993,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 803-16646842000155-FUNDO MUN	1.576,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 802-16646842000155-FUNDO MUN	56,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 802-16646842000155-FUNDO MUN	1.428,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 801-30392976000118-SECRETARIA	88,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 801-30392976000118-SECRETARIA	10.723,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 805-01613315000177-MUNICIPIO DE	11,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 805-01613315000177-MUNICIPIO DE	2.225,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 804-16646842000155-FUNDO MUNIC	74,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 803-16646842000155-FUNDO MUNIC	118,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 802-16646842000155-FUNDO MUNIC	7,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 802-16646842000155-FUNDO MUNIC	107,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 801-30392976000118-SECRETARIA M	12,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 801-30392976000118-SECRETARIA M	804,24
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **10/12/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: CICERA DORES CUNHA BO 10/12 859117	122,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Miria Santana Coelho 10/12 1324139	35,00
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8340115	0,01
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	5,60
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIA ROSANA C BARR 10/12 856095	47,80
			Total de Débitos a Transportar:	24.080.507,20
			Total de Créditos a Transportar:	24.080.507,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 161

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.080.507,20
			Total de Créditos Transportado:	24.080.507,20
***** **10/12/2024**		*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 809-06274757000400-COMPANHIA	341,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 809-06274757000400-COMPANHIA	2.333,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 808-30276492000103-ASSOCIACAC	185,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 807-30276492000103-ASSOCIACAC	688,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 806-30276492000103-ASSOCIACAC	175,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95505-MAPED DO BRASIL LTDA.	1.600,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95505-MAPED DO BRASIL LTDA	57,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95505-MAPED DO BRASIL LTI	121,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95505-MAPED DO BRASIL LTDA.	26,41
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: BOLSA BRASILEIRA DE M 10/12 926296	187,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 07021226640038320OBRADESCO ADMIN 647	645,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 809-06274757000400-COMPANH	25,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 809-06274757000400-COMPANH	177,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 808-30276492000103-ASSOCIAC	14,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 807-30276492000103-ASSOCIAC	52,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 806-30276492000103-ASSOCIAC	13,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 809-06274757000400-COMPANHIA	34,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 809-06274757000400-COMPANHIA	513,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 808-30276492000103-ASSOCIACAC	40,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 807-30276492000103-ASSOCIACAC	151,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 806-30276492000103-ASSOCIACAC	38,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 809-06274757000400-COMPANHIA D	5,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 809-06274757000400-COMPANHIA D	38,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 808-30276492000103-ASSOCIACAO F	3,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 807-30276492000103-ASSOCIACAO F	11,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 806-30276492000103-ASSOCIACAO F	2,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **11/12/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Mariana Simão Nunes 11/12 851555	8,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA MARIA COUTINHO MO 11/12 1240554	2,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GUSTAVO NUNES B CORDE 11/12 1639005	75,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 810-47144548000330-GTEL GRUPO	8.039,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1236-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.188,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1221-J D R SOUSA & CIA LTDA	29.075,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1236-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.321,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1221-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.396,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 810-47144548000330-GTEL GRUPC	964,63
2184	35		PAGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.280,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	4,50
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71224	5,60
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81224	9,00
***** **12/12/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	2.474,11
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Klaysy Barros Vieira 12/12 835470	44,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: VANESSA RIBEIRO DE SO 12/12 1607015	6,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANNYARA R F SANTOS 12/12 1624019	3,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 814-06052138000110-MUNICIPIO D	30.001,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO D	3.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO D	6.990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO D	12.045,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 811-03960478000151-UNIDADE EX	821,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 811-03960478000151-UNIDADE EX	1.978,70
			Total de Débitos a Transportar:	24.224.809,16
			Total de Créditos a Transportar:	24.224.809,16

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.224.809,16
			Total de Créditos Transportado:	24.224.809,16
***** **12/12/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9243484-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.806,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9243481-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.503,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9243478-ARMAZEM MATEUS S.A. -	628,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9243473-ARMAZEM MATEUS S.A. -	234,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9243472-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.106,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9243470-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.910,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1237-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.632,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9243484-ARMAZEM MATEUS S.A	760,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9243481-ARMAZEM MATEUS S.A	180,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9243478-ARMAZEM MATEUS S.A	75,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9243473-ARMAZEM MATEUS S.A	23,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9243470-ARMAZEM MATEUS S.A	229,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1237-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.639,15
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: DROGARIA GLOBO 12/12 1909586	40,37
756	1379		devolução de venda - ICMS 810-MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	158,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 814-06052138000110-MUNICIPIO	2.280,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO	234,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO	531,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO	915,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO	3.128,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 811-03960478000151-UNIDADE	62,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 811-03960478000151-UNIDADE	150,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 814-06052138000110-MUNICIPIO D	6.600,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO D	677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO D	838,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO D	1.445,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO D	9.055,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 811-03960478000151-UNIDADE EX	98,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 811-03960478000151-UNIDADE EX	435,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 814-06052138000110-MUNICIPIO DE	495,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO DE	50,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 813-06052138000110-MUNICIPIO DE	115,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO DE	198,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 812-01613309000110-MUNICIPIO DE	679,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 811-03960478000151-UNIDADE EXE	13,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 811-03960478000151-UNIDADE EXE	32,64
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 810-MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	720,00
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 810-MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	134.857,20
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	3,51
***** **13/12/2024**		*****		
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 8340115	0,01
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	0,10
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 13/12 1513528	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 816-01613315000177-MUNICIPIO D	720,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9251123-ARMAZEM MATEUS S.A. -	273,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 903-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	25.262,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 902-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.035,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 901-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.153,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	1.590,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	2.233,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53375-LINDE COMERCIO E SERVIC	7.180,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46700-M O GALVAO ATACADISTA	1.421,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46700-M O GALVAO ATACADISTA	558,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46700-M O GALVAO ATACADISTA	2.724,03
			Total de Débitos a Transportar:	24.512.560,79
			Total de Créditos a Transportar:	24.512.560,79

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.512.560,79
			Total de Créditos Transportado:	24.512.560,79
***** **13/12/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39241-IMPRESSAO & CIA EMPREEI	600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E COMI	600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E COMI	8.467,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117854-SESTINI MERCANTIL LTDA	2.215,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9251123-ARMAZEM MATEUS S.A	32,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 903-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.557,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 902-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.627,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 901-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.333,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EQU	190,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EQU	268,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53375-LINDE COMERCIO E SERV	287,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACADIST	24,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACADIST	363,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E CO	24,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E CO	1.016,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117854-SESTINI MERCANTIL LT	83,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EC	120,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EC	169,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 53375-LINDE COMERCIO E SE	545,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACAD	108,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACAD	42,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACAD	207,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39241-IMPRESSAO & CIA EMI	45,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E	45,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E	643,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117854-SESTINI MERCANTIL I	168,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EQUIP	26,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 67007-DTS - COMERCIO DE EQUIP	36,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 53375-LINDE COMERCIO E SERVIC	118,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACADISTA	23,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACADISTA	9,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 46700-M O GALVAO ATACADISTA	44,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39241-IMPRESSAO & CIA EMPREE	9,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E COM	9,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 153980-TECNO INDUSTRIA E COM	139,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117854-SESTINI MERCANTIL LTDA	36,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 648	199,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 649	199,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 816-01613315000177-MUNICIPIC	54,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 816-01613315000177-MUNICIPIC	5.315,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 815-01613315000177-MUNICIPIC	1.310,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 816-01613315000177-MUNICIPIO D	158,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 816-01613315000177-MUNICIPIO D	8.393,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 815-01613315000177-MUNICIPIO D	7.789,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 816-01613315000177-MUNICIPIO DE	11,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 816-01613315000177-MUNICIPIO DE	1.154,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 815-01613315000177-MUNICIPIO DE	284,53
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,96
3311	49		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 21224	171,70
***** **16/12/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maria Kauane Costa de 16/12 859344	0,25
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 16/12 1535576	397,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Valdeires Costa Ribei 16/12 913155	25,90
			Total de Débitos a Transportar:	24.568.273,84
			Total de Créditos a Transportar:	24.568.273,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.568.273,84
			Total de Créditos Transportado:	24.568.273,84
***** **16/12/2024**		*****		
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
4200	49		TITULO DE CAPITALIZACAO 1601077	22,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 910-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	7.394,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS DE P/	1.055,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS DE P/	1.384,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 910-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.626,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS DE	67,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS DE	91,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS	80,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS	105,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS DE P	17,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1491471-TILIBRA PRODUTOS DE P	22,84
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: TROPIGAS 16/12 1511358	274,59
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	2,70
***** **17/12/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LENON SOARES S 17/12 934056	4,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: SERGIO ALEXANDRE BARR 17/12 1443517	9,50
49	3773		RENTAB.INVEST FACILCRED* 3491356	0,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 817-11252698000159-UNIDADE EX	57,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 817-11252698000159-UNIDADE EX	249,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 817-11252698000159-UNIDADE EX	3.692,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 499-00000000000000-CONSUMIDO	75,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.060,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 913-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.563,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 912-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.742,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.853,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 913-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.183,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 912-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.223,28
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: J MONTE CENTER 17/12 1908328	713,82
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/12 1431076	443,88
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: PAYTIME 17/12 2140393	60,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE	4,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE	18,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE	280,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 499-00000000000000-CONSUMII	5,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE EX	6,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE EX	24,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE EX	812,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 499-00000000000000-CONSUMIDO	16,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE EXE	0,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE EXE	4,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 817-11252698000159-UNIDADE EXE	60,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 499-00000000000000-CONSUMIDOR	1,25
***** **18/12/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	53,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 818-06896534000124-MUNICIPIO D	442,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 818-06896534000124-MUNICIPIO D	28.903,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAL LTD	192,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAL LTD	3.141,18
			Total de Débitos a Transportar:	24.704.414,77
			Total de Créditos a Transportar:	24.704.414,77

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 165

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.704.414,77
			Total de Créditos Transportado:	24.704.414,77
*****	**18/12/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44808-CENTRO DE CONST COM E F	713,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32607-RIO BRANCO COM. E IND. DI	1.885,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2338326-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.172,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1447355-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	1.158,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1244-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.313,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1243-J D R SOUSA & CIA LTDA	22.762,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAL L	7,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAL L	376,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32607-RIO BRANCO COM. E IND	127,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2338326-FUJIOKA ELETRO IMAC	380,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447355-FC OLIVEIRA & CIA LTI	254,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1244-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.268,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1243-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.007,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAI	14,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAI	238,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44808-CENTRO DE CONST CO	54,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 32607-RIO BRANCO COM. E IN	143,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2338326-FUJIOKA ELETRO IM	241,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAL LTI	3,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 61952-CADERSIL INDUSTRIAL LTI	51,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44808-CENTRO DE CONST COM E	11,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 32607-RIO BRANCO COM. E IND. D	31,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2338326-FUJIOKA ELETRO IMAGE	52,35
3122	35		VLR REF A PAGAMENTO DE IRPJ 11/2024	1.875,00
3129	35		VLR REF A PAGAMENTO DE CSLL 11/2024	1.125,00
749	35		vlr ref a pagamento de cofins 11/2024	783,08
791	35		vlr ref a pagamento de pis 11/2024	170,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 818-06896534000124-MUNICIPIC	33,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 818-06896534000124-MUNICIPIC	2.196,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 818-06896534000124-MUNICIPIO D	53,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 818-06896534000124-MUNICIPIO D	6.358,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 818-06896534000124-MUNICIPIO DE	7,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 818-06896534000124-MUNICIPIO DE	476,92
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
*****	**19/12/2024**	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Thamires de Sousa Sá 19/12 1317160	33,60
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Fábio Henrique Queiro 19/12 817188	17,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 828-01670925000102-MUNICIPIO D	2.390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 828-01670925000102-MUNICIPIO D	9.625,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 827-30248145000177-SECRETARIA	23.712,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 826-30248145000177-SECRETARIA	28.157,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 825-30248145000177-SECRETARIA	1.945,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 825-30248145000177-SECRETARIA	47.446,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 824-30248145000177-SECRETARIA	5.393,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 823-30248145000177-SECRETARIA	314,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 823-30248145000177-SECRETARIA	11.669,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 822-30248145000177-SECRETARIA	7.791,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 821-06896534000124-MUNICIPIO D	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 821-06896534000124-MUNICIPIO D	2.770,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 820-06896534000124-MUNICIPIO D	2.940,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 820-06896534000124-MUNICIPIO D	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 819-13823998000176-FUNDO MUN	1.260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 819-13823998000176-FUNDO MUN	1.115,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.920.031,04
			Total de Créditos a Transportar:	24.920.031,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.920.031,04
			Total de Créditos Transportado:	24.920.031,04
*****	**19/12/2024**	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9277115-ARMAZEM MATEUS S.A. -	126,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1447971-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	593,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133455-JOSE ALVES NETO E CIA LT	1.598,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1246-J D R SOUSA & CIA LTDA	22.795,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1245-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.132,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447971-FC OLIVEIRA & CIA LTI	130,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133455-JOSE ALVES NETO E CIA	191,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1246-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.014,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1245-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.189,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133455-JOSE ALVES NETO E C	121,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133455-JOSE ALVES NETO E CIA L	26,37
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 11/2024	8.931,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 828-01670925000102-MUNICIPIC	181,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 828-01670925000102-MUNICIPIC	731,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 827-30248145000177-SECRETAR	1.802,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 826-30248145000177-SECRETAR	2.139,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 825-30248145000177-SECRETAR	147,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 825-30248145000177-SECRETAR	3.416,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 824-30248145000177-SECRETAR	409,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 823-30248145000177-SECRETAR	23,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 823-30248145000177-SECRETAR	886,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 821-06896534000124-MUNICIPIC	478,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 821-06896534000124-MUNICIPIC	210,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 820-06896534000124-MUNICIPIC	223,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 820-06896534000124-MUNICIPIC	28,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 819-13823998000176-FUNDO MU	95,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 819-13823998000176-FUNDO MU	84,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 828-01670925000102-MUNICIPIO D	286,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 828-01670925000102-MUNICIPIO D	2.117,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 827-30248145000177-SECRETARIA	5.216,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 826-30248145000177-SECRETARIA	6.194,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 825-30248145000177-SECRETARIA	233,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 825-30248145000177-SECRETARIA	10.438,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 824-30248145000177-SECRETARIA	1.186,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 823-30248145000177-SECRETARIA	37,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 823-30248145000177-SECRETARIA	2.567,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 822-30248145000177-SECRETARIA	1.714,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 821-06896534000124-MUNICIPIO D	1.386,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 821-06896534000124-MUNICIPIO D	332,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 820-06896534000124-MUNICIPIO D	646,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 820-06896534000124-MUNICIPIO D	45,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 819-13823998000176-FUNDO MUN	277,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 819-13823998000176-FUNDO MUN	133,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 828-01670925000102-MUNICIPIO DE	39,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 828-01670925000102-MUNICIPIO DE	158,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 827-30248145000177-SECRETARIA M	391,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 826-30248145000177-SECRETARIA M	464,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 825-30248145000177-SECRETARIA M	32,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 825-30248145000177-SECRETARIA M	741,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 824-30248145000177-SECRETARIA M	89,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 823-30248145000177-SECRETARIA M	5,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 823-30248145000177-SECRETARIA M	192,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 821-06896534000124-MUNICIPIO DE	103,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 821-06896534000124-MUNICIPIO DE	45,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 820-06896534000124-MUNICIPIO DE	48,51
			Total de Débitos a Transportar:	25.039.871,90
			Total de Créditos a Transportar:	25.039.871,90

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.039.871,90
			Total de Créditos Transportado:	25.039.871,90
***** **19/12/2024**		*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 820-06896534000124-MUNICIPIO DE	6,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 819-13823998000176-FUNDO MUNIC	20,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 819-13823998000176-FUNDO MUNIC	18,41
3311	49		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171224	9,00
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **20/12/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: GTEL GRUPO TECNICO DE 20/12 1925243	8.039,35
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Cleomar Alves Dos San 20/12 1532583	9,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Jhon Lenon Ribeiro da 20/12 1805551	3,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 831-03960478000151-UNIDADE EX	840,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 830-12086778000144-FUNFO MUNI	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 830-12086778000144-FUNFO MUNI	4.130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 829-12086778000144-FUNFO MUNI	17.823,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658044-MASTER COMERCIO IMPOI	729,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658044-MASTER COMERCIO IMI	29,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 658044-MASTER COMERCIO I	55,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 658044-MASTER COMERCIO IMPO	12,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 831-03960478000151-UNIDADE	63,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 830-12086778000144-FUNFO MU	68,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 830-12086778000144-FUNFO MU	313,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 829-12086778000144-FUNFO MU	1.354,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 831-03960478000151-UNIDADE EX	58,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 830-12086778000144-FUNFO MUNI	198,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 830-12086778000144-FUNFO MUNI	495,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 829-12086778000144-FUNFO MUNI	3.921,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 831-03960478000151-UNIDADE EXE	13,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 830-12086778000144-FUNFO MUNICI	14,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 830-12086778000144-FUNFO MUNICI	68,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 829-12086778000144-FUNFO MUNICI	294,11
***** **23/12/2024**		*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	823,28
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	8,60
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	44,78
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 23/12 917364	422,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Nara Paula Sousa Roch 23/12 1346297	4,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA RAMOS DA SILV 23/12 1115202	110,70
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ISADORA LIMA SO 22/12 1618341	27,90
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: CEANE OLIVEIRA DA SIL 23/12 659339	7,50
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Claudio Lima dos Sant 21/12 938059	15,00
105	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: Andressa Eline dos Re 23/12 1856419	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO D	810,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO D	1.443,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 916-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.080,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 915-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.163,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2340727-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.430,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173564-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.034,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 916-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.437,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 915-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.436,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2340727-FUJIOKA ELETRO IMAC	411,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173564-TECNO INDUSTRIA E CO	604,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2340727-FUJIOKA ELETRO IM	260,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173564-TECNO INDUSTRIA E	382,58
			Total de Débitos a Transportar:	25.131.422,37
			Total de Créditos a Transportar:	25.131.422,37

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.131.422,37
			Total de Créditos Transportado:	25.131.422,37
***** **23/12/2024**		*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2340727-FUJIOKA ELETRO IMAGE	56,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173564-TECNO INDUSTRIA E COM	83,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO	61,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO	109,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO D	97,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO D	317,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO DE	13,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 832-01670925000102-MUNICIPIO DE	23,83
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **24/12/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: GIOVANA FONSECA SANTO 24/12 1231240	137,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: JOSE H SANTOS CASTRO 24/12 1342401	149,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Aurélio dos Santos Di 24/12 1400247	120,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANA BEATRIZ DA SILVA 24/12 1519102	25,90
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	93,29
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	256,82
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO A TEIXEIRA GRIP 24/12 1234064	210,52
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: IVONALDO 04350625305 24/12 1353483	98,50
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	871,27
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Antônio Raimundo Torr 24/12 1610517	288,80
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: BRUNO PINTO COSTA 24/12 1702061	7,50
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: TALITA NATASHE BORBA 24/12 1704280	3,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 834-11252698000159-UNIDADE EX	45,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 834-11252698000159-UNIDADE EX	954,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO D	755,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO D	29.278,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 921-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.458,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 920-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	18.134,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 919-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	13.662,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1251-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.269,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1250-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.024,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1249-J D R SOUSA & CIA LTDA	20.128,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1123025-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.532,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 921-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.720,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 920-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.989,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 919-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.005,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1251-J D R SOUSA & CIA LTDA	279,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1250-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.205,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1249-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.428,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1123025-FUJIOKA ELETRO IMAC	183,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1123025-FUJIOKA ELETRO IM	116,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1123025-FUJIOKA ELETRO IMAGE	25,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 834-11252698000159-UNIDADE	3,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 834-11252698000159-UNIDADE	72,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO	57,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO	2.092,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 834-11252698000159-UNIDADE EX	5,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 834-11252698000159-UNIDADE EX	209,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO D	90,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO D	6.441,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 834-11252698000159-UNIDADE EXE	0,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 834-11252698000159-UNIDADE EXE	15,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO DE	12,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 833-01613309000110-MUNICIPIO DE	454,46
			Total de Débitos a Transportar:	25.280.105,22
			Total de Créditos a Transportar:	25.280.105,22

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.280.105,22
			Total de Créditos Transportado:	25.280.105,22
***** **24/12/2024**		*****		
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **26/12/2024**		*****		
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	211,50
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 26/12 1131263	100,00
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Antonio Francisco Lim 25/12 1244384	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 922-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.615,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34191-J R D BRANDAO EIRELI	1.520,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO LTD	161,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO LTD	1.682,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 922-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.535,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34191-J R D BRANDAO EIRELI	176,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO L	11,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO L	63,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34191-J R D BRANDAO EIRELI	115,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO	12,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO	127,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34191-J R D BRANDAO EIRELI	25,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO LTI	2,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 333255-BEL FIX IMPORTACAO LTI	27,76
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	0,90
***** **27/12/2024**		*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: LOURIVAL B PEREIRA 27/12 1727285	527,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: M A PINHEIRO LTDA 27/12 1757014	6.391,25
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO C. DIAS 27/12 1528185	138,00
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 1012416	209,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 835-03960478000151-UNIDADE EX	510,00
182	756		devolução ref. 812-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATO	37,67
182	756		devolução ref. 812-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATO	2.567,23
182	756		devolução ref. 811-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATO	1.714,09
182	756		devolução ref. 813-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATO	1.186,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 925-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.349,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 924-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	21.277,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 67621-DTS - COMERCIO DE EQUIPA	368,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1040-E R OLIVEIRA	26.107,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1039-E R OLIVEIRA	24.469,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1038-E R OLIVEIRA	26.376,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1037-E R OLIVEIRA	20.267,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 925-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.696,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 924-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.680,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 67621-DTS - COMERCIO DE EQU	14,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1040-E R OLIVEIRA	5.743,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1039-E R OLIVEIRA	5.383,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1038-E R OLIVEIRA	5.802,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1037-E R OLIVEIRA	4.458,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 67621-DTS - COMERCIO DE EQ	28,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 67621-DTS - COMERCIO DE EQUIP	6,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 651	320,33
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 652	309,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 653	981,77
			Total de Débitos a Transportar:	25.495.722,58
			Total de Créditos a Transportar:	25.495.722,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 170

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.495.722,58
			Total de Créditos Transportado:	25.495.722,58
***** **27/12/2024**		*****		
658	182		Devolução de compra nº 812-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	314,01
658	182		Devolução de compra nº 812-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.669,83
658	182		Devolução de compra nº 811-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.791,93
658	182		Devolução de compra nº 813-30248145000177-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.393,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 835-03960478000151-UNIDADE	38,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 835-03960478000151-UNIDADE EX	112,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 835-03960478000151-UNIDADE EXE(	8,40
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 2	1,80
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	10,63
***** **28/12/2024**		*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9314531-ARMAZEM MATEUS S.A. -	114,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1252-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.161,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9314531-ARMAZEM MATEUS S.A	13,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1252-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.535,58
***** **30/12/2024**		*****		
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO VITOR DE ASSUNCA 30/12 1705476	13,00
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Rita Clesse Cortez So 30/12 1053079	21,90
49	105		PIX QR CODE DINAMIC REM: Maicon Carlos da Cost 28/12 1112164	91,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO MURILO DE SOUSA 29/12 1029529	490,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 28/12 1410033	35,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUBIANE ROCHA BORBA 30/12 1854545	421,80
49	105		PIX QR CODE ESTATIC REM: Stefane Lorrana Perei 30/12 1211052	2,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	14,60
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	22,44
49	105		DEP CHEQUE ATM AG01077MAQ016233SEQ09031 6233031	2.000,00
49	105		DEP CHEQUE ATM AG01077MAQ016233SEQ09035 6233035	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 840-11296379000145-FUNDO MUN	472,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 840-11296379000145-FUNDO MUN	19.566,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 838-01815354000157-CAIXA ESCO	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 837-01815354000157-CAIXA ESCO	304,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 837-01815354000157-CAIXA ESCO	1.195,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 836-30392976000118-SECRETARIA	415,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 836-30392976000118-SECRETARIA	28.159,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 928-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	2.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133582-JOSE ALVES NETO E CIA LT	2.100,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 928-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	659,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133582-JOSE ALVES NETO E CIA	252,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133582-JOSE ALVES NETO E C	159,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133582-JOSE ALVES NETO E CIA L	34,65
791	294		VLR RF A CONCILIAÇAO DE PIS 12/2024	12.053,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 840-11296379000145-FUNDO MU	35,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 840-11296379000145-FUNDO MU	1.487,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 838-01815354000157-CAIXA ESC	152,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 837-01815354000157-CAIXA ESC	23,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 837-01815354000157-CAIXA ESC	90,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 836-30392976000118-SECRETAR	31,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 836-30392976000118-SECRETAR	228,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 840-11296379000145-FUNDO MUN	56,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 840-11296379000145-FUNDO MUN	4.304,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 838-01815354000157-CAIXA ESCO	440,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 837-01815354000157-CAIXA ESCO	36,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 837-01815354000157-CAIXA ESCO	263,06
			Total de Débitos a Transportar:	25.634.022,62
			Total de Créditos a Transportar:	25.634.022,62

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 171

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.634.022,62
			Total de Créditos Transportado:	25.634.022,62
***** **30/12/2024**		*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 836-30392976000118-SECRETARIA	49,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 836-30392976000118-SECRETARIA	6.194,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 840-11296379000145-FUNDO MUNIC	7,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 840-11296379000145-FUNDO MUNIC	322,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 838-01815354000157-CAIXA ESCOLA	33,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 837-01815354000157-CAIXA ESCOLA	5,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 837-01815354000157-CAIXA ESCOLA	19,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 836-30392976000118-SECRETARIA M	6,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 836-30392976000118-SECRETARIA M	49,50
3311	49		TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	4,20
***** **31/12/2024**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 12 2024	400.000,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	7,10
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	30,78
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 1012416	70,73
3773	35		VALOR REF AJUSTE	20,00
182	756		devolução ref.	40,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 927-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.502,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 926-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.584,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322639-JELTA VEICULOS E MAQUI	1.189,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	16.341,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 927-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.850,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 926-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.968,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	50.303,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	10.921,11
658	35		Pag ref fornecedores 12/2024	268.808,49
749	259		VLR REF A ABATIMENTO DE COFINS 12/2024	55.521,29
756	252		VLR REF A ABT DE ICMS 12/2024	166.271,98
3143	3122		Vlr Ref. a Abatimento de IRPJ 2024	16.500,00
3150	3129		Vlr Ref. a Abatimento de CSLL 2024	9.900,00
910	35		VALOR REF PGT DE LUCRO 2024	106.457,12
1190	910		vlr ref a distribuição de dividendos 2024	106.457,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	0,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	158,40
3262	182		vlr ref ao custo 12/2024	202.884,20
2254	581		VALOR REF DEPRECIAÇAO DE VEICULO	380,00
4326	3143		VALOR REF PROVISAO DE IRPJ AJUSTE ANUAL	21.011,27
4333	3150		VALOR REF AJUSTE DE CSLL DE AJUSTE ANUAL	12.606,76
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2024	4.474.211,11
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2024	106.457,12
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2024	3.890,38
3066	1400		Encerramento Do Exercício - 2024	98.033,04
3066	1365		Encerramento Do Exercício - 2024	451.765,57
3066	1463		Encerramento Do Exercício - 2024	141.164,09
3066	1379		Encerramento Do Exercício - 2024	1.248.507,46
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2024	21.011,27
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2024	12.606,76
3066	2310		Encerramento Do Exercício - 2024	631,10
3066	2723		Encerramento Do Exercício - 2024	105,57
3066	2527		Encerramento Do Exercício - 2024	85,96
3066	2254		Encerramento Do Exercício - 2024	760,00
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2024	2.324.686,59
3066	2443		Encerramento Do Exercício - 2024	1.146,20
3066	2184		Encerramento Do Exercício - 2024	63.360,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.083.925,08
			Total de Créditos a Transportar:	36.083.925,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 11107729000188
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 12 Folha: 172

Débito	Crédito	Documento	Histórico		Valor
				Total de Débitos Transportado:	36.083.925,08
				Total de Créditos Transportado:	36.083.925,08
***** **31/12/2024**		*****			
				Total de Débitos:	**36.083.925,08**
				Total de Créditos:	**36.083.925,08**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 173, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2024

_____
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278

_____
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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2025 11:18 SOB Nº 20250404923.
PROTOCOLO: 250404923 DE 27/03/2025. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12506571700 em 22/04/2025, protocolo 250404923. 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
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2025 11:18 SOB Nº 20250404923.
PROTOCOLO: 250404923 DE 27/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506571700. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	333.800,28D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****333.800,28D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco Bradesco S/A. (49)		1.1.01.002.00001	23.691,70D
=Bancos Conta Movimento			*****23.691,70D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)			
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D
Bradesco s/a (3773)		1.1.01.003.00002	0,00D
=Fundos de Investimento Financeiro			**********0,00D
Aplicações Financeiras (4165)			
Titulo de Capitalização - Banco do Bradesco (4200)		1.1.01.004.00003	1.373,50D
=Aplicações Financeiras			******1.373,50D
=Disponibilidades			****358.865,48D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	75.962,72D
=Clientes			*****75.962,72D
=Contas a Receber			*****75.962,72D
Estoque (168)			
Mercadorias (175)			
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	1.613.069,33D
=Mercadorias			**1.613.069,33D
=Estoque			**1.613.069,33D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D
Cofins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D
Pis a Recuperar (294)		1.1.04.002.00007	0,00D
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	0,00D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	0,00D
=Impostos a Recuperar			************0,00D**
=Outros Créditos			************0,00D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****2.047.897,53D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Veículos (518)			
Veiculos (525)		1.3.03.004.00001	57.000,00D
=Veículos			*******57.000,00D**
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Veículos (581)		1.3.03.006.00005	760,00C
=(-) Depreciação Acumulada			**********760,00C**
=Imobilizado			*******56.240,00D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*******56.240,00D**
=T o t a l - ATIVO			****2.104.137,53D**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	1.933.849,07C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****1.933.849,07C**
=Fornecedores			****1.933.849,07C**
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	457,24C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	12.561,56C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	51,63C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	4.511,27C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	2.706,76C
=Impostos a Recolher			*******20.288,46C**
=Obrigações Fiscais			*******20.288,46C**
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)			
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			************0,00C**
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			************0,00C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****1.954.137,53C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)			
Financiamentos (1008)			
Financiamentos (1015)			
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	0,00C
=Financiamentos			************0,00C**
=Financiamentos			************0,00C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			************0,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Capital Subscrito			****150.000,00C**
=Capital Social			****150.000,00C**
Reservas (1141)			
Reservas de Lucros (1162)			
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C
=Reservas de Lucros			**********0,00C**
=Reservas			**********0,00C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	0,00C
=Lucros Acumulados			**********0,00C**
=Lucros/Prejuízos Acumulados			**********0,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****150.000,00C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****2.104.137,53C**

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS		
Receitas		
Receitas de Venda		
Venda de Mercadorias		
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	4.474.211,11C
=Venda de Mercadorias		****4.474.211,11C**
(-) Deduções de Tributos		
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	451.765,57D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1.248.507,46D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	98.033,04D
=(-) Deduções de Tributos		****1.798.306,07D**
(-) Devoluções		
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	141.164,09D
=(-) Devoluções		******141.164,09D**
=Receitas de Venda		****2.534.740,95C**
=T o t a l - Receitas		****2.534.740,95C**
CUSTOS E DESPESAS		
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		
Custos dos Insumos		
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	2.324.686,59D
=Custos dos Insumos		****2.324.686,59D**
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		****2.324.686,59D**
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	63.360,00D
Depreciações	3.2.02.001.00018	760,00D

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024
BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Encargos Diversos	3.2.02.001.00026	631,10D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	1.146,20D
Telefone	3.2.02.001.00057	85,96D
=Despesas Administrativas		*******65.983,26D**
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	3.2.02.003.00009	105,57D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		**********105,57D**
=Despesas Operacionais		*******66.088,83D**
Despesas Financeiras		
Outras Despesas Financeiras		
taxas bancarias	3.2.03.002.00009	3.890,38D
=Outras Despesas Financeiras		********3.890,38D**
=Despesas Financeiras		********3.890,38D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		****2.394.665,80D**
Provisões		
Provisões para irpj e csll		
Provisões para irpj e csll		
Provisão para irpj	3.3.01.001.0001	21.011,27D
provisão para csll	3.3.01.001.0002	12.606,76D
=Provisões para irpj e csll		*******33.618,03D**
=Provisões para irpj e csll		*******33.618,03D**
=T o t a l - Provisões		*******33.618,03D**
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS		******106.457,12C**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RESULTADO ----------> 106.457,12C

==========

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	**R$4.931.802,50C**
Recebimento de Clientes	R$4.931.802,5C
Recebimento de Juros	R$0,00C
Duplicatas Descontadas	R$0,00C
Pagamentos	**R$4.239.289,48D**
(-)Fornecedores	R$4.034.815,32D
(-)Impostos	R$127.841,87D
(-)Salários	R$0,00C
(-)Juros	R$0,00C
(-)Despesas	R$76.632,29D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$692.513,02D**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$377.417,84D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$377.417,84D**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$315.095,18C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$42.396,80C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$357.491,98C**

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 2024.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo no início do Exercício	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$106.457,12C	R$74.514,07C
Distribuição Lucro/Prejuízo	R$106.457,12D	R$74.514,07D
Saldo final do Exercício	**R$0,00C**	**R$0,00C**

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 2024.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

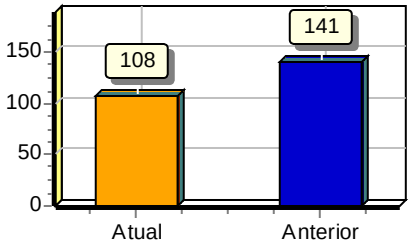
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE 216.0012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, : A; CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Solvência Geral

Ativo	2.104.137,53	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.954.137,53	= 1,08

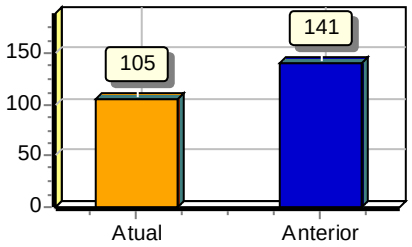
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 108 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.047.897,53	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.954.137,53	= 1,05

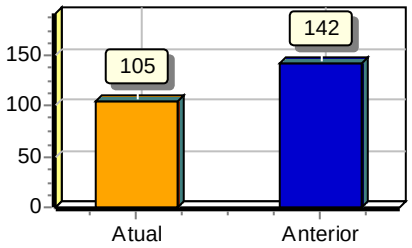
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.047.897,53	
Passivo Circulante	1.954.137,53	= 1,05

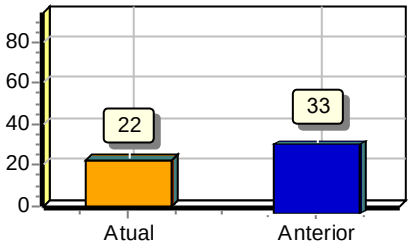
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,05 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	434.828,20	
Passivo Circulante	1.954.137,53	= 0,22

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,22 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



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 2024.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

[1] NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas - MA, na **AV DR OSANO BRANDAO, Bairro Centro**, nº 428, 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 216.0012868-4.

1.2REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

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
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 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

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** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - 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.

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

3.4 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.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 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

4.1 CAIXA
A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO
Com valor em conta bancaria.

4.3 CLIENTES
Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES
A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO
Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

5.1 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;

5.2 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.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administradora
CPF:192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2025 05:39 SOB Nº 20250405016.
PROTOCOLO: 250405016 DE 17/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506536484. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2025.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A. G. M. LUSTOSA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.451.671,54	R$ 2.104.137,53
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.451.671,54	R$ 2.047.897,53
Disponibilidades		R$ 320.437,65	R$ 358.865,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 37.067,27	R$ 333.820,28
Bancos Conta Movimento		R$ 5.329,53	R$ 23.691,70
Fundos de Investimento Financeiro		R$ 276.976,35	R$ (20,00)
Aplicações Financeiras		R$ 1.064,50	R$ 1.373,50
Contas a Receber		R$ 22.705,02	R$ 75.962,72
Clientes		R$ 22.705,02	R$ 75.962,72
Estoque		R$ 1.108.528,87	R$ 1.613.069,33
Mercadorias		R$ 1.108.528,87	R$ 1.613.069,33
Outros Créditos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 56.240,00
Imobilizado		R$ 0,00	R$ 56.240,00
Veículos		R$ 0,00	R$ 57.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (0,00)	R$ (760,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.451.671,54	R$ 2.104.137,53
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.024.375,41	R$ 1.954.137,53
Fornecedores		R$ 1.008.230,23	R$ 1.933.849,07
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R$ 1.008.230,23	R$ 1.933.849,07
Obrigações Fiscais		R$ 16.145,18	R$ 20.288,46
Impostos a Recolher		R$ 16.145,18	R$ 20.288,46
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 6.335,41	R$ 0,00
Financiamentos		R$ 6.335,41	R$ 0,00
Financiamentos		R$ 6.335,41	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 420.960,72	R$ 150.000,00
Capital Social		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Capital Subscrito		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Reservas		R$ 270.960,72	R$ 0,00
Reservas de Lucros		R$ 270.960,72	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.3F.E0.1C.80.82.AA.F0.F7.48.06.96.1E.A1.21.77.BA.9D.87.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A. G. M. LUSTOSA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.686.078,34	R$ 4.474.211,11
Receitas de Venda		R$ 4.686.078,34	R$ 4.474.211,11
Venda de Mercadorias		R$ 4.686.078,34	R$ 4.474.211,11
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.126.519,44)	R$ (1.939.470,16)
(-) (-) Deduções de Tributos		R$ (1.126.519,44)	R$ (1.798.306,07)
(-) (-) Devoluções		R$ 0,00	R$ (141.164,09)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.559.558,90	R$ 2.534.740,95
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (3.248.491,03)	R$ (2.324.686,59)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (3.248.491,03)	R$ (2.324.686,59)
(-) Custos dos Insumos		R$ (3.248.491,03)	R$ (2.324.686,59)
LUCRO BRUTO		R$ 311.067,87	R$ 210.054,36
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (189.059,41)	R$ (66.088,83)
(-) Despesas Operacionais		R$ (189.059,41)	R$ (66.088,83)
(-) Despesas Administrativas		R$ (90.437,43)	R$ (65.983,26)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (98.621,98)	R$ (105,57)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.963,64)	R$ (3.890,38)
(-) Despesas Financeiras		R$ (23.963,64)	R$ (3.890,38)
(-) Juros Passivos		R$ (11.029,16)	R$ (0,00)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (12.934,48)	R$ (3.890,38)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 98.044,82	R$ 140.075,15
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 98.044,82	R$ 140.075,15
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (23.530,75)	R$ (33.618,03)
(-) Provisões para irpj e csll		R$ (23.530,75)	R$ (33.618,03)
(-) Provisões para irpj e csll		R$ (23.530,75)	R$ (33.618,03)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 74.514,07	R$ 106.457,12
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 74.514,07	R$ 106.457,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.3F.E0.1C.80.82.AA.F0.F7.48.06.96.1E.A1.21.77.BA.9D.87.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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, 02/04/2025 as 13:12:37.
Válido até: 01/07/2025.
Código de Controle: 166908.

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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, 02/04/2025 as 13:13:50.
Válido até: 01/07/2025.
Código de Controle: 942653.

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

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/2025/00000932
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/07/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **019.204.263-70** Controle : **6029.7284.7598.7911**

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/2025/00000934
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/07/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2025

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **019.204.263-70** Controle : **1330.2585.3213.3527**

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/2025/00000933
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/07/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **019.204.263-70** Controle : **6750.8005.8632.8946**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.1**

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 Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	14

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
71.69.F6.2C.CD.3C.F1.A1.B8.0B.F1.07.58.08.53.58.E6.71.AB.0E

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁV LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	154027072385324880 8	09/10/2024 a 09/10/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	154027068513208541 0	08/07/2024 a 08/07/2025	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	154027068513208541 0	08/07/2024 a 08/07/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

71.69.F6.2C.CD.3C.F1.A1.B8.0B.F1.
07.58.08.53.58.E6.71.AB.0E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2025 às 09:19:28

EF.7D.F3.8A.51.64.DB.D4
79.7D.6A.AE.E3.8D.BC.07

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 11.1.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Retificadora

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	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E2.2E.C5.5E.61.1C.74.5C.E5.DF.E6.B6.9F.A4.5D.9F.CD.3D.E7.5E

RETIFICADAS (HASH)
C0.88.49.F7.63.72.CA.89.26.44.7D.E4.60.8F.91.70.51.81.27.42 De: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	1540270685132085410	08/07/2024 a 08/07/2025
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	1540270723853248808	09/10/2024 a 09/10/2025

NÚMERO DO RECIBO:

E2.2E.C5.5E.61.1C.74.5C.E5.DF.E6.
B6.9F.A4.5D.9F.CD.3D.E7.5E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2025 às 10:41:59

17.0C.20.30.0A.01.78.7A 68.5D.
0D.8E.02.63.3C.B6

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

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: A. G. M. LUSTOSA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2500297822**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Último ArquivamentoNúmero:**
21600128684	11107729000188		**Data:** 29/02/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20230007287	27/01/2023	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/05/2025, às 14:27:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AYABVG5H**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

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, nascidaem 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 AvenidaDR. 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 (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 - 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 (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;

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

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$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 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: 11.107.729/0001-88

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 MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora

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

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

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 **NIRE :** 21600128684 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500297772
NIRE (Sede) 21600128684	**CNPJ** 11.107.729/0001-88	**Data de Ato Constitutivo** 15/10/1986	**Início de Atividade** 21/09/1986

Endereço Completo
Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIAFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EAMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO 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.

Capital Social R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 29/02/2024	**Número** 20240221745	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2025, às 08:20:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NDGZADEZ**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

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.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500297810

NIRE 21600128684 **CNPJ 11.107.729/0001-88**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240221745	29/02/2024	BALANCO
223	20230151132	01/02/2023	BALANCO
002	20230007287	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230007287	27/01/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20221443312	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160012868	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220314853	15/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220314748	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	ALTERACAO 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	TRANSFORMACAO
091	20191113611	18/10/2019	ALTERACAO 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	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170262723	07/03/2017	BALANCO
223	20160266300	23/03/2016	BALANCO
002	20150344198	10/06/2015	ALTERACAO 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	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140028919	16/01/2014	BALANCO
002	20130855588	06/12/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130670367	13/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033693	14/01/2013	BALANCO
002	20120051974	19/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120033135	13/01/2012	BALANCO
002	20070243395	21/06/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040106489	20/04/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2524/91	08/07/1991	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	18033	15/10/1986	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100423954	15/10/1986	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2025, às 08:20:38 (horário de Brasília).

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:** MAC2500297810

Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OBATNS6**.

MAC2500297810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Qualificação Técnica

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"Fornecimento de Peixes"

Atestamos para os devidos fins que nos foram entregues em perfeito estado e ainda nada tendo que desabone a conduta da 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, neste ato pelo seu titular **Srª Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para o **fornecimento de peixes para doação às pessoas carentes durante as festividades da semana santa realizada pela secretaria municipal de desenvolvimento social, cidadania e trabalho.**

1. **DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO**
   - Contrato Administrativo nº **005/2024 – CPL/PMBB**
   - Processo Administrativo nº **004/2024 – CPL/PMBB**
   - Dispensa de Licitação nº **002/2024 – CPL/PMBB**

2. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**
   - Orgão: **Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA**
   - CNPJ nº **06.052.138/0001-10**
   - Endereço: **Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n – Cohab**
   - Cidade: **Buriti Bravo**
   - Estado: **Maranhão**
   - CEP: **65.685-000**

3. **EMPRESA CONTRATADA:**
   - Razão Social: **A. G. M. Lustosa LTDA**
   - CNPJ nº **11.107.729/0001-88**
   - Endereço: **Avenida Dr. Osano Brandão – Centro.**
   - Cidade: **Colinas**
   - Estado: **Maranhão**
   - CEP: **65.690-000**
   - E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

4. **DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:**

fornecimento de peixes para doação às pessoas carentes durante as festividades da semana santa realizada pela secretaria municipal de desenvolvimento social, cidadania e trabalho.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADA AO FORNECIMENTO
"Fornecimento de Peixes"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1	PEIXE NATURAL TIPO: Corvina, tambaqui ou tilápia	KG	3000

Registramos ainda que as entregas dos produtos 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.

Buriti Bravo(MA), 28 de março de 2025.

Serventia extrajudicial

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI BRAVO
FABIANA BORGES LEOCÁDIO RODRIGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI BRAVO
Fernando Antônio De Santana – Tabelião e Registrador
Rua Joaquim Leite nº 440 | Centro | CEP: 65685-000
Tel.: (99) 9 8433 1937 | solicitacao.certidao@hotmail.com

---------- **RECONHECIMENTO** 067776----------

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1)FABIANA BORGES LEOCADIO RODRIGUES
Buriti Bravo-MA, 02 de abril de 2025.

LEVI OLIVEIRA LIMA - Escrevente Autorizado
Selos: RECFIR03167438NGSE4M2MF5SY80 - Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br -
Total R$ 6,55 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23

Serventia Extrajudicial
BURITI BRAVO / MA

CARTÓRIO BURITI BRAVO-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram entregues em perfeito estado os **MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA e GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)**, e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **A. G. M. Lustosa LTDA – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à Avenida Dr. Osano Brandão, n° 428-A, Centro, Colinas – MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular **Srª. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), para o atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - QSE, Conforme Descrito neste Edital e seus Anexos, Conforme Especificações Constantes no Contrato n° 181/2022 - PMC oriunda do Pregão (Eletrônico) nº 015/2022 – CPL/PMC e Processo Administrativo nº 261/2022 – CPL/PMC.**

1. **DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO**
   - Contrato n° **181/2022 - PMC**
   - Processo Administrativo nº **261/2022 – CPL/PMC**
   - Pregão Eletrônico nº **015/2022 – CPL/PMC**
   - Período do Fornecimento: **11/09/2022 à 31/12/2022**

2. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**
   - Órgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
   - CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
   - Endereço: **Praça Dias Carneiro, n° 402, Centro**
   - Cidade: **Colinas**
   - Estado: **Maranhão**
   - CEP: **65.690-000**

3. **EMPRESA CONTRATADA:**
   - Razão Social: **A. G. M. Lustosa LTDA**
   - CNPJ nº **11.107.729/0001-88**
   - Endereço: **Avenida Dr. Osano Brandão, n° 428-A, Centro.**
   - Cidade: **Colinas**
   - Estado: **Maranhão**
   - CEP: **65.690-000**
   - E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento de Materiais de consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros e Alimentícios), para o atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – QSE, conforme especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo ao edital, conforme especificações constantes no Contrato n° 181/2022 – CPL/PMC, oriunda do Pregão Eletrônico n° 025/2022 – CPL/PMC e Processo Administrativo nº 261/2022 – CPL/PMC.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADA DE MATERIAS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOTE - I MATERIAL DE LIMPEZA			
Itens	**Especificações**	**Unid.**	**Qtd.**
2	Balde plástico médio preto. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: LUMAR** **Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI**	Unid.	50
5	Bacia plástica média. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: LUMAR** **Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI**	Unid.	50
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: SANTA MARIA** **Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA**	Unid.	25
11	Pano de prato – 60x40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: MULTICLEAN** **Fabricante: MULTICLEAN TEXTIL**	Unid.	125
12	Papel higiênico com 4 und. Cota Principal ou de Ampla Participação. **Marca: NOVO** **Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE**	Pct	3000
13	Papel higiênico com 4 und. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. **Marca: NOVO** **Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE**	Pct	750
14	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: SANTA MARIA** **Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA**	Unid.	8
20	Vassoura de piaçava, cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: ALCLIN** **Fabricante: SCHWANKE INDUSTRIAL**	Unid.	50
23	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: AZULIM** **Fabricante: LIMA E PERGHER INDUSTRIA**	Unid.	1250
26	Cesto p/lixo 15lt. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: LUMAR** **Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI**	Unid.	125

LOTE - II MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Itens	**Especificações**	**Unid.**	**Qtd.**
38	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: DELLO** **Fabricante: DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	Unid.	499
42	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: BIC** **Fabricante: BIC AMAZÔNIA S.A**	Cx	25
64	Pasta arquivo A-Z (lombo largo). Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: FRAMA** **Fabricante: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA**	Unid.	50
73	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: BAZZE** **Fabricante: SUMMIT COM. IMP. EXP. LTDA**	Unid.	50
76	Prancheta Eucatex grande. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: SOUZA** **Fabricante: SOUZA & CIA**	Unid.	49
83	Pasta sofonada C/divisorias. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: DAC** **Fabricante: SOCIEDADE INDUSTRIAL PLASTICOS DAC**	Unid.	125

LOTE - III GÊNEROS ALIMENTICOS			
Itens	**Especificações**	**Unid.**	**Qtd.**
86	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1. Cota Principal ou de Ampla Participação. **Marca: PILAR** **Fabricante: M. DIAS BRANCO**	Cx	480
87	**BISCOITO CREAN CRACKER 3X1. Cota reservada para MEI/ME/EPP.** **Marca: PILAR** **Fabricante: M. DIAS BRANCO**	Cx	104
89	**BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1. Cota Reservada para MEI/ME/EPP.** **Marca: PILAR** **Fabricante: M. DIAS BRANCO**	Cx	136
90	**CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.** **Marca: CAFÉ PURO** **Fabricante: BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA.**	Unid.	390
92	**LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.** **Marca: NESTLE** **Fabricante: NESTLÉ BRASIL LTDA**	Lata	220

Registramos ainda que as entregas dos produtos 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.

Colinas - MA, 17 de janeiro de 2024.

2º OFÍCIO

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (86) 98884-6788

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IVAN PRUDENCIO DA SILVA. EM TEST. _____ DA VERDADE.
DOU FÉ. Colinas/MA, 23/01/2024 11:20:47.
SELO RECFIR02981945360EU7CJ6O9R75.

José Nilmar de Sousa Silva - Escrevente
Emol. R$ 4,97 TJ: R$ 0,66 FADEP: R$ 0,22 FEMP: R$ 0,22 FERC: R$ 0,16 Selo: R$ 5,00 ISS: R$ 0,25

José Nilmar de Sousa Silva
Escrevente Autorizado
2º Ofício Colinas-MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício EM BRANCO Colinas - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONTRATO Nº 181/2022 – PMC
PROCESSO Nº 261/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – CPL/PMC

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICIPIO DE COLINAS** E A EMPRESA **A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88,**

O MUNICIPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃ, inscrita no CNPJ nº 06.113.682/**0001-25**, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 – Centro, Colinas/MA, através da **(ÓRGÃO CONTRATANTE / ÓRGÃO PARTICIPANTE)**, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) **Assessor de Relações Institucionais e Planejamento** Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº:. 0172649220013 SESP MA Cpf Nº 003.301.723-95 **e a empresa 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 têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 015/2022 – CPL/PMC**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 261/2022**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002**, do **Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019**, do **Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2021,** do **Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015**, da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006** e suas alterações, aplicando subsidiariamente a **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

3.1. O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE,** conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico nº 015/2022 – CPL/PMC**, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

3) O Edital do **Pregão Eletrônico nº 015/2022 – CPL/PMC** e seus anexos;

3) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;

3) O Termo de Referência, e;

3) A Ata de Registro de Preços nº 43/2022 – CPL/PMC

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA.

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$: 103.625,13 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos)**, conforme demonstrativo a seguir:

Lote - I Material de Limpeza

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Itens	Especificações	Unid.	Qtd.	P. Unit.	P. Total
2	Balde plástico médio preto. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: LUMAR** **Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI**	Unid.	50	R$15,18	R$759,00
5	Bacia plástica média. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: LUMAR** **Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI**	Unid.	50	R$14,74	R$737,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: SANTA MARIA** **Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA**	Unid.	25	R$8,75	R$218,75
11	Pano de prato – 60x40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: MULTICLEAN** **Fabricante: MULTICLEAN TEXTIL**	Unid.	125	R$4,19	R$523,75
12	Papel higiênico com 4 und. Cota Principal ou de Ampla Participação. **Marca: NOVO** **Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE**	Pct	3000	R$3,28	R$9.840,00
13	Papel higiênico com 4 und. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. **Marca: NOVO** **Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE**	Pct	750	R$3,28	R$2.460,00
14	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: SANTA MARIA** **Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA**	Unid.	12,5	R$13,19	R$164,88
20	Vassoura de piaçava, cabo de madeira. **Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.** **Marca: ALCLIN** **Fabricante: SCHWANKE INDUSTRIAL**	Unid.	50	R$15,00	R$750,00
23	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml. Item Exclusivo para	Unid.	1250	R$3,10	R$3.875,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

	MEI/ME/EPP. **Marca: AZULIM** **Fabricante: LIMA E PERGHER INDUSTRIA**				
26	Cesto p/lixo 15lt. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: LUMAR** **Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI**	Unid.	125	R$19,95	R$2.493,75
	Total				R$21.822,13

Lote - II Material de Expediente

Itens	Especificações	Unid.	Qtd.	P. Unit.	P. Total
38	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: DELLO** **Fabricante: DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	Unid.	500	R$4,99	R$2.495,00
42	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: BIC** **Fabricante: BIC AMAZÔNIA S.A**	Cx	25	R$29,79	R$744,75
64	Pasta arquivo A-Z (lombo largo). Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: FRAMA** **Fabricante: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA**	Unid.	50	R$10,49	R$524,50
73	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: BAZZE** **Fabricante: SUMMIT COM. IMP. EXP. LTDA**	Unid.	50	R$7,99	R$399,50
76	Prancheta Eucatex grande. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. **Marca: SOUZA** **Fabricante: SOUZA & CIA**	Unid.	50	R$4,99	R$249,50
83	Pasta sofonada C/divisorias. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	125	R$21,49	R$2.686,25

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

	Marca: DAC **Fabricante: SOCIEDADE INDUSTRIAL PLASTICOS DAC**			
	Total			R$7.099,50

Lote - III Gêneros Alimenticios

Itens	Especificações	Unid.	Qtd.	P. Unit.	P. Total
86	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1. Cota Principal ou de Ampla Participação. **Marca: PILAR** **Fabricante: M. DIAS BRANCO**	Cx	600	R$76,99	R$46.194,00
87	**BISCOITO CREAN CRACKER 3X1. Cota reservada para MEI/ME/EPP.** **Marca: PILAR** **Fabricante: M. DIAS BRANCO**	Cx	150	R$76,99	R$11.548,50
89	**BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1. Cota Reservada para MEI/ME/EPP.** **Marca: PILAR** **Fabricante: M. DIAS BRANCO**	Cx	150	R$73,99	R$11.098,50
90	**CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.** **Marca: CAFÉ PURO** **Fabricante: BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA.**	Unid.	500	R$4,99	R$2.495,00
92	**LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.** **Marca: NESTLE** **Fabricante: NESTLÉ BRASIL LTDA**	Lata	250	R$13,47	R$3.367,50
	Total				R$74.703,50
Total					**R$103.625,13**

3.1.1. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de entrega/fornecimento: Conforme previsto no subitem 4.2. do Termo de Referência – Anexo I do edital.

3.3. Local de entrega: Conforme previsto no subitem 4.1 do Termo de Referência – Anexo I do edital.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

3.4. Prazo de validade dos produtos/materiais: Conforme previsto no subitem 4.3.2 do Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0052.1101.0000 SALÁRIO - EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2°, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de **12 (doze) meses, a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme orientação normativa **AGU nº 39, de 13 de dezembro de 2011.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE a CONTRATADA por meio de emissão de ordem bancária, até o 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1.1. Solicitação de pagamento por escrito;

8.1.2. Cópia do Contrato, Ordem de Fornecimento/Serviços ou outro instrumento equivalente;

8.1.3. Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo dos itens/produtos entregues ou Serviços Prestados (se houver);

8.1.4. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhistas (atualizadas) exigidas na licitação;

8.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

8.3. Caso os produtos entregues ou serviços prestados estejam em desacordo com as especificações e demais exigências do Edital, fica autorizado o **ÓRGÃO CONTRATANTE** a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas.

8.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONTRATADA, no Banco do Brasil, Agência: 1312-9, Conta Corrente: 24.630-1.

8.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

8.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

8.6. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:

8.6.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;

8.6.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;

8.6.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor.

8.7. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal regime tributário.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente 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 QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

16.1. No preço contratado devem está incluso todos os custos diretos e indiretos, transporte até o local de entrega do objeto licitado, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e demais custos que recaiam sobre a execução dos serviços, e constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto contratado.

16.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

16.3. Quando o preço registrado se tonar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

16.4. Caso a CONTRATADA não aceite reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

16.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços contratados e a CONTRATADA não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO CONTRATANTE poderá:

a) Liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

16.6. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da ata de registro de preços, bem como a rescisão do contrato adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medica Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou pelo **Adobe Acrobat**, ou pela **Plataforma Gov.br.**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 11 de agosto de 2022.

Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº:. 0172649220013 SESP MA Cpf Nº 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
CONTRATANTE

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
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Louis Henrique Leite Carneiro
CPF: 082.465.193-60

Nome: Geaudre Reis Carneiro
CPF: 800-720.383-49

Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

FOLHAS: 780
PROC.: 261 / 2022
Ass.:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG.

OBJETO: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE.; - DO VALOR R$: 103.625,13 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos),, CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 015/2022 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.**

Colinas - (MA), 11 de agosto de 2022

CONTRATANTE:

Sr. Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Finanças.

FOLHAS: 781
PROC.: 261 / 2022
ASS.:

aditivo. Base Legal: Lei n™ 8.666/93 e suas alteraÆÕes posteriores. O presente contrato tem por objeto aditamento ao contrato n™ 1421-1/2022, cujo objeto É a contratação de empresa para a execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais em diversas localidades do município de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor do presente acrÉscimo É de R$ 646.688,82 (seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 23,50% do valor anteriormente celebrado, passando a ter o contrato apÓs a alteração, o valor de R$ 3.398.081,10 (trÊs milhÕes, trezentos e noventa e oito mil, oitenta e um reais e dez centavos). DotaÇÃo: Poder: Poder: 02 PODER EXECUTIVO ² rgÃo: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRA¦ CO, PLANEJ. INFRAEST. E F Unidade: 00 SECRETARIA DE ADMINISTRA¦ CO, PLANEJ.INFRAEST. E FINAN¦AS DotaÇÃo: 26.782.0261.2016.0000 3.3.90.39.00 A¦ CO: Restauração e Conservação da Malha ViÁria Municipal. Bom Jesus das Selvas/MA, 05 de setembro de 2022. ClÁudio Joel da Silva Coites. Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1™ (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO
PREGCO ELETR¹ NICO N™ 7/2022. - CONTRATO N™ 1601-07/2022 PARTES: A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA - MA, com sede na Rua JoÃo Fabricante, n™64, JK, Bom Jesus das Selvas - MA 65.395-000, por intermÉdio do Fundo Municipal de SaÚde, inscrito no CNPJ/MF sob n™11.886.594/0001-04, neste ato, representada por ValÉrie Izaura BÔgea Duarte, inscrita no CPF sob o n™ 856.488.413-53, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e de outro lado, RUBEM CHAGAS ALMEIDA - MEI, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, n• 517- Centro, Bom Jesus das Selvas/MA, inscrita no CNPJ sob o n• 27.347.777/0001-83, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por RUBEM CHAGAS ALMEIDA, portador do nº RG nº 165155420017 GEJ»SPC/MA e CPF n™ 242.861.093-72 tÊm entre si, tÊm entre si, ajustado o presente termo aditivo. Base Legal: Lei n™ 8.666/93 e suas alteraÇÕes posteriores. O presente contrato tem por objeto aditamento ao contrato n™ 1601-07/2022, cujo objeto È a contratação de empresa para fornecimento de marmitex/quentinha, de forma parcelada, para atender as demandas do Fundo Municipal de SaÚde, do município de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor do presente acrÉscimo É de R$ 3.768,75 (trÊs mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco), correspondente a 25% do valor anteriormente celebrado, passando a ter o contrato apÓs a alteração, o valor de R$ 18.843,75 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e trÊs reais e setenta e cinco centavos). DotaÇÃo: Poder; 02 PODER EXECUTIVO ² rgÃo: 30 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA¹ DE Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SA¹ DE - FMS
DotaÇÃo: 10.122.0020.2038.0000 3.3.90.30.00 A¦ CO: Manutenção do Fundo Municipal de SaÚde. Bom Jesus das Selvas/MA, 12 de setembro de 2022. ValÉrie Isaura BÔgea Duarte - Secretaria Municipal de SaÚde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 212/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA¦ CO/SEMED
OBJETO: 1™ Primeiro Termo Aditivo do contrato referente ¿: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza), para suprimento da Secretaria Municipal de EducaÇÃo, da cidade de Colinas/MA, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas Posteriores alteraÇÕes e Proposta de PreÇos, PRAZO DE PRORROGA¦ CO :12 (doze) meses. Colinas/MA - 4 de agosto de 2022. CONTRATADA: F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.™ 19.066.049/0001-75. CONTRATANTE: Maria do Socorro Borba Torres - Secretaria Municipal de EducaÇÃo.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 213/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA¦ CO/SEMED
OBJETO: 1™ Primeiro Termo Aditivo do contrato referente ¿: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza), para suprimento da Secretaria Municipal de EducaÇÃo, da cidade de Colinas/MA, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas Posteriores alteraÇÕes e Proposta de PreÇos, PRAZO DE PRORROGA¦ CO : 12 (doze) meses. Colinas/MA - 4 de agosto de 2022. CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.™ 11.107.729/0001-88. CONTRATANTE: Maria do Socorro Borba Torres - Secretaria Municipal de EducaÇÃo.

EXTRATO DE CONTRATO N 181/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA¦ CO GERAL/SEMAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gÊneros alimentÍcios) para Secretaria Municipal de EducaÇÃo - QSE.; - DO VALOR R$: 103.625,13 (cento e trÊs mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos),, CONTRATADA: A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.™ 11.107.729/0001-88, AMPARO LEGAL: Lei Federal n• 8.666/93 e suas Posteriores alteraÇÕes e Proposta de PreÇos, MODALIDADE: PregÃo EletrÔnico n™ 015/2022 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 11 de agosto de 2022. CONTRATANTE: Sr. Ivan PrudÊncio da Silva - Assessor de FinanÇas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISO DE ADJUDICAC O
CONCORR NCA P BLICA N 6/2022

AVISO DE ADJUDI¦ ACCO N™66/2022. CONCORRÊNCA P¹ BLICA N™6/2022
Processo N™ 066/2022 ² RGCO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. OBJETO: CONTRATA¦ CO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU¦ CO DE DUAS PONTES DE CONCRETO NO MUNIC-PIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. PRAZO DE EXECU¦ CO: 12 (doze) meses, contados a partir da EmissÃo da Ordem de ServiÇo, a ser emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR: R$ 395.314,30 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e catorze reais e trinta centavos). AMPARO LEGAL: Lei n•. 8.666/1993 FONTE DE RECURSOS: 15.451.0023.1032.0000 CONSTRU¦ CO/RECUPERA¦ CO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 4.4.90.51.00 700 Outras TransferÊncias de ConvÊnios ou Repasses da UniÃo. Tendo em vista a habilitação e classificação da CONCORRÊNCIA P¹ BLICA N™ 006/2022, ADJUDICA o objeto acima especificado ¿s Empresas SFS CONSTRU¦ ' ES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n™14.743.703/0001-14.

Formosa da Serra Negra (MA), 12 de setembro de 2022.
RICARDO PONTES SALES
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGA O
CONCORR NCIA P BLICA N 6/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 066/2022. OBJETO: CONTRATA¦ CO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU¦ CO DE DUAS PONTES DE CONCRETO NO MUNIC-PIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epÍgrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos praticados pela ComissÃo Permanente de LicitaÇÃo - CPL, através do Presidente da comissÃo, Sr. Ricardo Pontes Sales, no uso de suas atribuiÇÕes que lhe foram conferidas através da Portaria n•006/2022, que a empresa SFS CONSTRU¦ ' ES E PRE MOLDADOS EIRELI, CNPJ n™ 14.743.703/0001-14, se tornou vencedora do certame com o preÇo proposta de R$ 395.314,30 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e catorze reais e trinta centavos), e por ter, dentro do critÉrio de julgamento estabelecido no Instrumento Convocatório, apresentado a oferta mais vantajosa para a administração, HOMOLOGO, o presente procedimento, com fulcro no Art. 43, Inciso VI, da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alteraÇÕes.

Formosa da Serra Negra/MA, 12 de setembro de 2022.
SILVINO SANTOS COSTA
SecretÁrio Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORR NCIA P BLICA N 8/2022 - CPL

A CPL informa aos participantes da CONCORRÊNCIA P¹ BLICA N™ 008/2022 - CPL, que em sessÃo de Julgamento de HabilitaÇÃo, realizadas no dia 12 de setembro de 2022 ¿s 09h (nove horas), com base nos fundamentos constantes no Parecer sobre QualificaÇÃo TÉcnica emitida pela Sr. Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva, engenheiro, CREA 111574035-0, Assessor de Projetos Especiais - SEMED, DECLARA, INABILITADA a empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU¦ ' ES EIRELI por nÃo atender todos os requisitos exigidos no Edital quanto sua classificação TÉcnica, e HABILITADA ¿ empresa ARCOS SERVI¦ OS URBANOS EIRELI, por atender todos os requisitos exigidos no Edital. Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, abra-se o prazo legal para em querendo as licitantes interponham os recursos cabíveis e posteriores contrarrazÕes, estando os motivos nos autos a disposição das licitantes. Transcorridos os prazos legais e nÃo havendo a interposição de recursos, fica designada a sessão para abertura das propostas de preÇos para o dia 22 de setembro de 2022 ¿s 09:00h (nove horas), na sala de reuniÕes desta ComissÃo. OBJETO: CONTRATA¦ CO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI¦ OS DE ENGENHARIA PARA PRESTA¦ CO DE SERVI¦ OS DE CONSTRU¦ CO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA¦ CO INFANTIL SITO A RUA SIMPLICIO MOREIRA, S/N• - NOVA IMPERATRIZ-MA.

FRANCISCO SENA LEAL
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP¨ DO MEIO

AVISO DE LICITA O
PREG O ELETR NICO N 28/2022

A Prefeitura Municipal de IgarapÊ do Meio - MA, por meio da Pregoeira Oficial, Portaria 026/2022, torna pÚblico aos interessados que farÁ licitação na modalidade PregÃo, na forma EletrÔnica, Modo de disputa: Aberto, do tipo menor preÇo por item, pelo sistema de registro de preÇos, autorizada pelo Processo n™ 487/2022, processo cujo objeto É a eventual aquisição de produtos de malharia para o Município de IgarapÊ do Meio - MA. A realização do certame estÁ prevista para o dia 26 de setembro de 2022 ¿s 09h00min - horÁrio de Brasília. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preÇos serÁ exclusivamente por meio eletrÔnico, no endereÇo: www.licitaigarapedomeio.com.br. O edital completo estarÁ ¿ disposição dos interessados a partir da data da publicação no site: www.licitaigarapedomeio.com.br. Esclarecimentos adicionais poderÃo ser obtidos através do e-mail: licitaigarapedomeio@gmail.com. IgarapÊ do Meio/MA.

PATR-CIA DA SILVA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N™ 217/2022, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N™ 2022.08.18.0010, PREGCO ELETR¹ NICO N™ 033/2022 e ATA DE RERISTRO DE PRE¦ O 023/2022. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a Empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisiÇÕes de insumos de odontologia, materiais e equipamentos de prÓtese dentÁria, a fim de suprir a demanda da Secretaria Municipal de SaÚde de Itapecuru Mirim/MA, em regime de Fornecimento. VALOR: R$ 287.425,75 (duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/09/2022. BASE LEGAL: A Lei Federal n™ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraÇÕes. DOTA¦ CO 13 - Fundo Municipal de SaÚde ,1301 - Fundo Municipal de SaÚde, 10.301.0022.2.056 - Manutenção dos Serviços de Atenção BÁsica Valor; R$ 225.955,55 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, Fonte: 1600000000 - TransferÊncia Sus Bloco de Manutenção / Custeio //13 - Fundo Municipal de SaÚde 1301 - Fundo Municipal de SaÚde, 10.122.0024.2.075 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de SaÚde - FMS Valor: R$ 25.521,00 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e um reais),4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente, Fonte : 1500100200- Receitas de Impostos e Transf de Impostos- SaÚde // 13 - Fundo Municipal de SaÚde ,1301 - Fundo Municipal de SaÚde, 10.302.0025.1064 - Manut. e Func. da MÉdia e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar - MAC; Valor: R$ 35.949,20 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte: 1600000000 - TransferÊncia Sus Bloco de Manutenção / Custeio. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE Analita de Jesus Castro Fonseca Sec. Municipal de SaÚde. p/CONTRATADA: Vinicius Rodrigues Assad Maciel- representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 12 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MON¦ CO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

6™ Termo Aditivo do Contrato n™ 290701/2020, Processo n™ 028/2020, Tomada de PreÇos n™ 07/2020/CCL. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN¦ AS E PLANEJAMENTO CNPJ: 06.190.243/0001-16, CONTRATANTES e empresa N & K CONSTRU¦ ' ES EIRELI - EPP CNPJ: 23.882.281/0001-59, CONTRATADA. Objeto: AcrÉscimo do prazo contratual original de 25/07/2022 a 25/11/2022. AMPARO LEGAL: Lei Federal n™ 8.666/1993. CONTRATADA: Antonio Roberto Batista Santos - responsÁvel legal SÓcio/Administrador. CONTRATANTE: Kedma Oliveira Nussrala - SecretÁria Municipal de FinanÇas e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS

AVISOS DE PRORROGA O
TOMADA DE PRE OS N 12/2022

A ComissÃo Permanente de LicitaÇÃo da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do MaranhÃo, torna pÚblico para conhecimento dos interessados, que LicitaÇÃo na Modalidade Tomada de PreÇos N•012/2022 que tem como Objeto: ConstruÇÃo de dois portais municipais (entrada da cidade) MinistÉrio da Economia na sede do Município de Presidente Vargas-MA com abertura marcada para dia 13 de Setembro de 2022 Às 08:00hs fica prorrogada para o dia 29 de Setembro de 2022 no mesmo horÁrio. Motivo: AusÊncia do Resumo do Edital no DiÁrio Oficial do Estado e Atender o art. 21, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, assim sendo prorroga-se por mais 15 dias a abertura do referido certame. O Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados na ComissÃo Permanente de LicitaÇÃo - CPL, localizada na Av Pio XII, n™ 20, Centro de Presidente Vargas-MA, CEP: 65.455-000, no horÁrio das 08:00 ¿s 12:00 horas, onde poderÁ ser consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 2 (duas) resmas de folha papel A4. BASE LEGAL: Lei Federal n™ 8.666/1993, suas alteraÇÕes e demais normas atinentes ¿ espÉcie e tambÉm através do Portal da TransparÊncia do Município ou via e-mail cplpresidentevargas@gmail.com. Publique-se.

TOMADA DE PRE OS N 14/2022

A ComissÃo Permanente de LicitaÇÃo da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do MaranhÃo, torna pÚblico para conhecimento dos interessados, que LicitaÇÃo na Modalidade Tomada de PreÇos N• 014/2022 que tem como Objeto: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas no Município de Presidente Vargas/MA com abertura marcada para dia 14 de Setembro de 2022 Às 08:00hs fica prorrogada para o dia

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.843 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.843
SÉRIE: 55
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 4310 6520 9114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**421220032568023 - 10/11/2022 15:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE COLINAS			06.113.682/0001-25	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	CENTRO		65690-000	10/11/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Colinas		MA	122211790	15:50

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
1.814,22	326,57	0,00	0,00	1.814,22

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	1.814,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	CAIXA DE PLÁSTICO P/ ARQUIVO MORTO, PRÉ-MOLDADA, C/ CORTE, VINCO E OLHAL, DIMENSÕES 350X140X250MM- DELLO	39231090	000	5102	UNID	130,0000	4,9900	648,70	648,70	116,77		18,00	
42	CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE VERDE. EMBALAGENS COM 12 UND - BIC	96081000	000	5102	CX	8,0000	29,7900	238,32	238,32	42,90		18,00	
64	PASTA ARQUIVO A-Z (LOMBO LARGO) - FRAMA	83040000	000	5102	UNID	15,0000	10,4900	157,35	157,35	28,32		18,00	
73	TESOURA GRANDE P/ USO GERAL, N° 08, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO RESISTENTE. - BAZZE	82130000	000	5102	UNID	11,0000	7,9900	87,89	87,89	15,82		18,00	
76	PRANCHETA EUCATEX GRANDE - SOUZA	44219900	000	5102	UNID	29,0000	4,9900	144,71	144,71	26,05		18,00	
83	PASTA SOFANADA C/ DIVISORIAS - DAC	42021210	000	5102	UNID	25,0000	21,4900	537,25	537,25	96,71		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.839 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.839
SÉRIE: 55
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 3910 5000 2907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**421220032395003 - 09/11/2022 12:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE COLINAS			06.113.682/0001-25	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	CENTRO	65690-000		09/11/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Colinas		MA	122211790	11:30

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
7.673,09	1.381,17	0,00	0,00	7.673,09

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	7.673,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BALDE PLASTICO MÉDIO PRETO - LUMAR	39269090	000	5102	UNID	32,0000	15,1800	485,76	485,76	87,44		18,00	
05	BACIA PLASTICA MÉDIA - LUMAR	39269090	000	5102	UNID	32,0000	14,7400	471,68	471,68	84,90		18,00	
09	PÁ PARA LIXO DE ZINCO CABO DE MADEIRA - SANTA MARIA	73239900	000	5102	UNID	7,0000	8,7500	61,25	61,25	11,03		18,00	
11	PANO DE PRATO - 60X40 - MULTICLEAN	63071000	000	5102	UNID	75,0000	4,1900	314,25	314,25	56,57		18,00	
12	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND - NOVO	48181000	000	5102	PCT	1.200,0000	3,2800	3.936,00	3.936,00	708,48		18,00	
13	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND - NOVO	48181000	000	5102	PCT	130,0000	3,2800	426,40	426,40	76,75		18,00	
20	VASSOURA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - ALCLIN	96031000	000	5102	UNID	10,0000	15,0000	150,00	150,00	27,00		18,00	
23	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS, AZULEJOS, BANHEIROS, PAREDE E TODOS AS SUPERFICIES LAVÁVEIS FRC C/ 500ML - AZULIM	34025000	000	5102	UNID	300,0000	3,1000	930,00	930,00	167,40		18,00	
26	CESTO P/ LIXO 15LT - LUMAR	39249000	000	5102	UNID	45,0000	19,9500	897,75	897,75	161,60		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.841 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.841
SÉRIE: 55
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 4110 0084 0532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**421220032396401 - 09/11/2022 13:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE COLINAS			06.113.682/0001-25	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	CENTRO	65690-000		09/11/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Colinas		MA	122211790	11:50

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
23.556,30	4.240,13	0,00	0,00	23.556,30

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	23.556,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
86	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1 - PILAR	19053100	000	5102	CX	250,0000	76,9900	19.247,50	19.247,50	3.464,55		18,00	
87	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1 - PILAR	19053100	000	5102	CX	14,0000	76,9900	1.077,86	1.077,86	194,01		18,00	
89	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1 - PILAR	19053100	000	5102	CX	26,0000	73,9900	1.923,74	1.923,74	346,27		18,00	
90	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250G TORRADO - CAFÉ PURO	09012100	000	5102	UNID	100,0000	4,9900	499,00	499,00	89,82		18,00	
92	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR - NESTLE	04022110	000	5102	LATA	60,0000	13,4700	808,20	808,20	145,48		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa identificada abaixo forneceu os materiais (tipo: utensílios para Cozinha, Materiais esportivos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme descrito em anexo, com as seguintes características:

EMPRESA: A G M LUSTOSA-EPP, "BABY DISNEY PAPELARIA,
CNPJ: 11.107.729/0001-88
ENDEREÇO: Avenida Dr. Osano Brandão, 428 - Centro - Colinas-MA.
Tel.: (99) 3552-1108
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (Material de Limpeza, Copa e Cozinha, e gêneros alimentícios), diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/2021 e Ata de Registro de Preços nº 010/2021.

Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 007/2021
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 08/07/2021
ABERTURA: 10:00 HORAS
TERMO DE CONTRATO Nº 01.09082021.13.007/2021.

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Secretaria Municipal.

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Glauco D. O. Campelo
Tabelião e Registrador
Elany Gomes dos Santos
Escrevente Autorizada
Sucupira do Norte-MA
Reconheço a firma Del Semelhança de João Rocha dos Santos. Dou fé!
Sucupira do Norte 25 de 01 de 2021
Em Test. da Verdade

Sucupira do Norte, 25 de janeiro de 2021.

João Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Poder Judiciário TJMA. Selo: ECFIR03141U58BWNT071540285, 25/01/2022 09:33:37, Ato: 13.17.4, Parte(s): JOAO ROCHA DOS SANTOS, Firma: Semelhanca, Total R$ 20,08 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

TJMA/FE Serventia Extrajudicial 229

A. G. M. LUSTOSA EIRELI - ME (BABY DISNEY PAPELARIA)						
AV DR OSANO BRANDAO, Nº 428, BAIRRO CENTRO, COLINAS - MA						
CNPJ: 11.107.729/0001-88						
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCAS	QUANT.	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Açúcar refinado em pacote com 1.kg, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	350	Unidade-Un	R$ 2,88	R$ 1.008,00
2	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	MABEL	300	Unidade-Un	R$ 7,25	R$ 2.175,00
3	Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigofortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos.	POTY	350	Unidade-Un	R$ 4,04	R$ 1.414,00
4	Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente.	POTY	350	Unidade-Un	R$ 4,04	R$ 1.414,00
5	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	BOM DIA	200	Unidade-Un	R$ 4,49	R$ 898,00
6	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	OTIMO	250	Unidade-Un	R$ 5,19	R$ 1.297,50
7	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	200	Unidade-Un	R$ 12,49	R$ 2.498,00

8	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	200	Unidade-Un	R$ 12,49	R$ 2.498,00
11	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	AMAFIL	100	Unidade-Un	R$ 4,97	R$ 497,00
13	Suco concentrado, sabores diversos: abacaxi, manga, caju, uva, maracujá, goiaba, acerola,garrafa c/ 500ml.	JANDAIA	120	Unidade-Un	R$ 3,29	R$ 394,80
14	Tapioca tipo goma	TIA DORA	120	Unidade-Un	R$ 5,58	R$ 669,60
17	Bacia plástico grande	LUMAR	80	Unidade-Un	R$ 23,44	R$ 1.875,20
18	Bacia plástico medio	PLASVALE	80	Unidade-Un	R$ 14,99	R$ 1.199,20
19	Balde grande 100l	COMPLAST	100	Unidade-Un	R$ 58,64	R$ 5.864,00
21	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	GLADE	120	Frasco-Fr	R$ 9,05	R$ 1.086,00
24	Cesto p/ lixo comum pequeno	LUMAR	30	Unidade-Un	R$ 4,61	R$ 138,30
30	Desinfetante 12 x 1000ml	DULAGO	300	Litro-LT	R$ 2,58	R$ 774,00
31	Desodorante sanitario	APLIK	80	Unidade-Un	R$ 1,15	R$ 92,00
32	Detergente 500ml	DULAGO	250	Frasco-Fr	R$ 1,44	R$ 360,00
33	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	100	Unidade-Un	R$ 2,54	R$ 254,00
35	Esponja dupla face p/lavar louça	LIMPA BELLA	150	Unidade-Un	R$ 0,48	R$ 72,00
37	Fosforo cx.	GABOARDI	20	Maço-MC	R$ 2,59	R$ 51,80
40	Limpa aluminio 24 x 500ml	DULAGO	100	Frasco-Fr	R$ 1,54	R$ 154,00
47	Pá p/lixo pequena com cabo medio	DOBRASIL	20	Unidade-Un	R$ 5,13	R$ 102,60
48	Pano de chao	JANATEX	80	Unidade-Un	R$ 4,09	R$ 327,20
50	Papel higienico 04 rolos	MAX PURE	70	Pacote-Pac	R$ 3,48	R$ 243,60
51	Papel toalha 02 rolos	SCALA	70	Pacote-Pac	R$ 4,89	R$ 342,30
52	Plastico filme transparente	TERMICA	70	Unidade-Un	R$ 3,57	R$ 249,90
56	Sabao comum 200gr	GUARANA	150	Barra-BAR	R$ 1,84	R$ 276,00
57	Sabao em po 20 x 500gr	ABSOLUT	200	Pacote-Pac	R$ 2,28	R$ 456,00
58	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	BRASILERINHA	100	Pacote-Pac	R$ 2,48	R$ 248,00
60	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	BRASILERINHA	100	Pacote-Pac	R$ 2,48	R$ 248,00

61	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	BRASILERINHA	100	Pacote-Pac	R$ 2,48	R$ 248,00
62	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	SEGPLAST	100	Rolo-Rl	R$ 5,14	R$ 514,00
65	Vassoura de pelo	CONDOR	30	Unidade-Un	R$ 7,45	R$ 223,50
66	Vassoura de palha	MARANHENSE	30	Unidade-Un	R$ 1,79	R$ 53,70
67	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	AZULIM	150	Frasco-Fr	R$ 3,74	R$ 561,00
68	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	BIC	20	Unidade-Un	R$ 4,29	R$ 85,80
73	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	PLASUTIL	10	Unidade-Un	R$ 26,78	R$ 267,80
77	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	DOBOM	20	Unidade-Un	R$ 4,24	R$ 84,80
80	Colher de sopa	MARTINAZZO	20	Unidade-Un	R$ 2,78	R$ 55,60
83	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	BRINOX	20	Unidade-Un	R$ 8,31	R$ 166,20
84	Concha grande de alumínio	DOBOM	20	Unidade-Un	R$ 7,75	R$ 155,00
86	Copo de vidro de 250ml incolor	AMAZON	100	Unidade-Un	R$ 3,65	R$ 365,00
87	Copo de vidro do tipo americano	NADIR	100	Unidade-Un	R$ 1,35	R$ 135,00
88	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	PLASUTIL	150	Unidade-Un	R$ 3,65	R$ 547,50
92	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	MARTINAZZO	50	Unidade-Un	R$ 10,20	R$ 510,00
93	Faca de mesa aço inox	MARTINAZZO	50	Unidade-Un	R$ 2,35	R$ 117,50
95	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	SIMONAGGIO	20	Unidade-Un	R$ 11,45	R$ 229,00
96	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	NACIONAL	5	Unidade-Un	R$ 34,60	R$ 173,00
97	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	NACIONAL	5	Unidade-Un	R$ 31,90	R$ 159,50
98	Forma plástica para gelo, tipo cubos	PLASVALE	5	Unidade-Un	R$ 2,48	R$ 12,40
99	Fósforo, material corpo tipo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo, composição: fósforo, cloreto de potássio e aglutinantes, caixa contendo 40 palitos	GABOARDI	50	Unidade-Un	R$ 0,35	R$ 17,50
102	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	ARCAPLAST	20	Unidade-Un	R$ 7,25	R$ 145,00

Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 007/2021
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 08/07/2021
ABERTURA: 10:00 HORAS

CONTRATO N.º 01.090821.13.007/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA A. G. M. LUSTOSA EIRELI, SIGNÁTARIA DO CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA, com sede à Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111 – Centro, CEP: 65.860-000, SUCUPIRA DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.896.534/0001-24, através da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pelo Sr João Rocha dos Santos, Secretário Municipal, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste Município doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empesa **A. G. M. LUSTOSA EIRELI**, signatária do CNPJ: **11.107.729/0001-88**, Inscrição Estadual nº 12.399.126-9 com sede à Av Dr Osano Brandao, Nº 428, Bairro Centro, Colinas - MA, EMAIL: agmlbabydisney@hotmail.com neste ato representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa portadora do CPF nº 192.956.693-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 04.02082021.13.002/2021**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato o futuro e eventual fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração., de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/2021 e Ata de Registro de Preços nº 010/2021, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de **R$ 70.550,23 (setenta mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos)**, a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCAS	QUANT.	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Açúcar refinado em pacote com 1.kg, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	175	Unidade-Un	R$ 2,88	R$ 504,00
2	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	MABEL	150	Unidade-Un	R$ 7,25	R$ 1.087,50
3	Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigofortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos.	POTY	175	Unidade-Un	R$ 4,04	R$ 707,00

4	Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente.	POTY	175	Unidade-Un	R$ 4,04	R$ 707,00
5	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	BOM DIA	100	Unidade-Un	R$ 4,49	R$ 449,00
6	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	OTIMO	125	Unidade-Un	R$ 5,19	R$ 648,75
7	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	100	Unidade-Un	R$ 12,49	R$ 1.249,00
8	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	100	Unidade-Un	R$ 12,49	R$ 1.249,00
11	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	AMAFIL	50	Unidade-Un	R$ 4,97	R$ 248,50
13	Suco concentrado, sabores diversos: abacaxi, manga, caju, uva, maracujá, goiaba, acerola,garrafa c/ 500ml.	JANDAIA	60	Unidade-Un	R$ 3,29	R$ 197,40
14	Tapioca tipo goma	TIA DORA	60	Unidade-Un	R$ 5,58	R$ 334,80
17	Bacia plástico grande	LUMAR	40	Unidade-Un	R$ 23,44	R$ 937,60
18	Bacia plástico medio	PLASVALE	40	Unidade-Un	R$ 14,99	R$ 599,60
19	Balde grande 100l	COMPLAST	50	Unidade-Un	R$ 58,64	R$ 2.932,00
21	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	GLADE	60	Frasco-Fr	R$ 9,05	R$ 543,00
24	Cesto p/ lixo comum pequeno	LUMAR	75	Unidade-Un	R$ 4,61	R$ 345,75

30	Desinfetante 12 x 1000ml	DULAGO	150	Litro-LT	R$ 2,58	R$ 387,00
31	Desodorante sanitario	APLIK	40	Unidade-Un	R$ 1,15	R$ 46,00
32	Detergente 500ml	DULAGO	125	Frasco-Fr	R$ 1,44	R$ 180,00
33	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	50	Unidade-Un	R$ 2,54	R$ 127,00
35	Esponja dupla face p/lavar louça	LIMPA BELLA	75	Unidade-Un	R$ 0,48	R$ 36,00
37	Fosforo cx.	GABOARDI	50	Maço-MC	R$ 2,59	R$ 129,50
40	Limpa aluminio 24 x 500ml	DULAGO	50	Frasco-Fr	R$ 1,54	R$ 77,00
47	Pá p/lixo pequena com cabo medio	DOBRASIL	35	Unidade-Un	R$ 5,13	R$ 179,55
48	Pano de chao	JANATEX	40	Unidade-Un	R$ 4,09	R$ 163,60
50	Papel higienico 04 rolos	MAX PURE	35	Pacote-Pac	R$ 3,48	R$ 121,80
51	Papel toalha 02 rolos	SCALA	35	Pacote-Pac	R$ 4,89	R$ 171,15
52	Plastico filme transparente	TERMICA	35	Unidade-Un	R$ 3,57	R$ 124,95
53	Pedra de afiar	CANOA	35	Unidade-Un	R$ 10,90	R$ 381,50
56	Sabao comum 200gr	GUARANA	75	Barra-BAR	R$ 1,84	R$ 138,00
57	Sabao em po 20 x 500gr	ABSOLUT	100	Pacote-Pac	R$ 2,28	R$ 228,00
58	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	BRASILERINHA	50	Pacote-Pac	R$ 2,48	R$ 124,00
60	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	BRASILERINHA	50	Pacote-Pac	R$ 2,48	R$ 124,00
61	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	BRASILERINHA	50	Pacote-Pac	R$ 2,48	R$ 124,00
62	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	SEGPLAST	50	Rolo-Rl	R$ 5,14	R$ 257,00
65	Vassoura de pelo	CONDOR	75	Unidade-Un	R$ 7,45	R$ 558,75
66	Vassoura de palha	MARANHENSE	75	Unidade-Un	R$ 1,79	R$ 134,25
67	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	AZULIM	75	Frasco-Fr	R$ 3,74	R$ 280,50
68	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	BIC	25	Unidade-Un	R$ 4,29	R$ 107,25
73	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	PLASUTIL	25	Unidade-Un	R$ 26,78	R$ 669,50
77	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	DOBOM	25	Unidade-Un	R$ 4,24	R$ 106,00
80	Colher de sopa	MARTINAZZO	10	Unidade-Un	R$ 2,78	R$ 27,80
83	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	BRINOX	60	Unidade-Un	R$ 8,31	R$ 498,60

84	Concha grande de alumínio	DOBOM	50	Unidade-Un	R$ 7,75	R$ 387,50
86	Copo de vidro de 250ml incolor	AMAZON	75	Unidade-Un	R$ 3,65	R$ 273,75
87	Copo de vidro do tipo americano	NADIR	75	Unidade-Un	R$ 1,35	R$ 101,25
88	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	PLASUTIL	75	Unidade-Un	R$ 3,65	R$ 273,75
92	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	MARTINAZZO	40	Unidade-Un	R$ 10,20	R$ 408,00
93	Faca de mesa aço inox	MARTINAZZO	95	Unidade-Un	R$ 2,35	R$ 223,25
95	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	SIMONAGGIO	50	Unidade-Un	R$ 11,45	R$ 572,50
96	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	NACIONAL	80	Unidade-Un	R$ 34,60	R$ 2.768,00
97	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	NACIONAL	15	Unidade-Un	R$ 31,90	R$ 478,50
98	Forma plástica para gelo, tipo cubos	PLASVALE	15	Unidade-Un	R$ 2,48	R$ 37,20
99	Fósforo, material corpo tipo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo, composição: fósforo, cloreto de potássio e aglutinantes, caixa contendo 40 palitos	GABOARDI	90	Unidade-Un	R$ 0,35	R$ 31,50
100	Funil de plástico tamanho médio	SAMREMO	70	Unidade-Un	R$ 3,55	R$ 248,50
102	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	ARCAPLAST	75	Unidade-Un	R$ 7,25	R$ 543,75
103	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saído de líquido, capacidade de 1l, com tampa	INVICTA	50	Unidade-Un	R$ 19,75	R$ 987,50
104	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	TRAMONTINA	30	Unidade-Un	R$ 115,65	R$ 3.469,50
105	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	INVICTA	50	Unidade-Un	R$ 12,98	R$ 649,00
107	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	INVICTA	50	Unidade-Un	R$ 12,85	R$ 642,50

108	Leiteira, redonda, alumínio, 2 litros, com pegador antitérmico e anatômico, para fogão a gás	ALUMINIO ROCHA	100	Unidade-Un	R$ 16,85	R$ 1.685,00
109	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	IBAP	50	Unidade-Un	R$ 69,32	R$ 3.466,00
110	Lixeira de plástico resistente, com tampa, capacidade 25l	IBAP	50	Unidade-Un	R$ 47,97	R$ 2.398,50
111	Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 10 m	SUPERFLEX	50	Unidade-Un	R$ 33,75	R$ 1.687,50
112	Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 20 m	SUPERFLEX	50	Unidade-Un	R$ 42,50	R$ 2.125,00
113	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	GABOARDI	25	Pacote-Pac	R$ 17,30	R$ 432,50
114	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	ALUMINIO ROCHA	25	Unidade-Un	R$ 59,97	R$ 1.499,25
115	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R$ 139,75	R$ 4.891,25
116	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R$ 159,99	R$ 5.599,65
117	Panela de pressão 07 litros	ALUMINIO ROCHA	25	Unidade-Un	R$ 82,50	R$ 2.062,50
118	Panela de pressão 12 litros	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R$ 149,98	R$ 5.249,30
119	Papeiro grande	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R$ 13,50	R$ 472,50
120	Papeiro pequeno	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R$ 10,30	R$ 360,50
124	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	PANASONIC	30	Pacote-Pac	R$ 4,54	R$ 136,20
125	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	PANASONIC	40	Pacote-Pac	R$ 5,45	R$ 218,00
127	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	ARCAPLAST	50	Unidade-Un	R$ 7,15	R$ 357,50
129	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	APAS	50	Unidade-Un	R$ 1,40	R$ 70,00
130	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	DURALEX	75	Unidade-Un	R$ 4,25	R$ 318,75
131	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao	PLEYON	100	Unidade-Un	R$ 18,06	R$ 1.806,00

	recipiente. Cores variadas.					
132	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	PLEYON	75	Unidade-Un	R$ 17,70	R$ 1.327,50
133	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	INAR	15	Unidade-Un	R$ 26,98	R$ 404,70
134	Registro para fogão a gás sem mangueira	INAR	10	Unidade-Un	R$ 18,84	R$ 188,40
135	Rodo para limpeza de pia	SANTA MARIA	50	Unidade-Un	R$ 4,19	R$ 209,50
137	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	PLASVALE	50	Unidade-Un	R$ 3,18	R$ 159,00
142	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	LUMAR	10	Unidade-Un	R$ 5,75	R$ 57,50
144	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	PLASVALE	10	Unidade-Un	R$ 13,16	R$ 131,60
145	Tachos de alumínio 30 litros	ALUMINIO ROCHA	10	Unidade-Un	R$ 122,66	R$ 1.226,60
146	Tachos de alumínio de 20 litros	PANELAR	10	Unidade-Un	R$ 100,60	R$ 1.006,00
147	Toalha de banho, felpuda, sem barra de étamine, material 90% algodão e 10% poliéster, cor bege/outras, comprimento 160 cm, largura 90 cm	TEKA	15	Unidade-Un	R$ 17,66	R$ 264,90
148	Tolha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 50 cm, felpuda, macia, cores variadas, com etiqueta do fabricante e marca do produto.	TEKA	15	Unidade-Un	R$ 13,32	R$ 199,80
149	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	VIDA LUZ	7	Pacote-Pac	R$ 6,99	R$ 48,93
150	Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	DURALEX	15	Par-Par	R$ 10,09	R$ 151,35
						VALOR TOTAL R$ 70.550,23

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referencia;

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus ıexos, inclusive, no Contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2021, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

ıs pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotação: 04.122.0002.2013.00003.3.90.30.00
Material de Consumo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de SUCUPIRA DO NORTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou

cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

h) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Administração, estabelecido na Cidade de SUCUPIRA DO NORTE /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data lo efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação la seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
J = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
/P = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente 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 OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 016 e 017/2021 de 29 de abril de 2021 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros,

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de MIRADOR – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

SUCUPIRA DO NORTE-MA, 09 de agosto de 2021.

João Rocha dos Santos
Secretário Municipal De Administração
CONTRATANTE

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88
Representante Ana Gorete Martins Lustosa portador do CPF: 192.956.693-04

ESTEMUNHAS:

CPF: 3690846

CPF: 054.570.775-83

GABINETE DO PREFEITO, São Raimundo das Mangabeiras, 14 de outubro de 2.021.

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
PREFEITO

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 22cae94784284cba5b65ab2a663acfb6

LEI N. 219, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

LEI N. 219, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2021 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), destinados ao custeio de despesas com a manutenção de Projetos da Lei Aldir Blanc no corrente exercício, com recursos transferidos pela União/Fundo Nacional de Cultura, detalhadas conforme classificação funcional e estrutura programática a seguir:
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
13 - CULTURA
13.035 - Difusão Cultural
13.392.0035 - Difusão Cultural e Esportiva
13.392.0035.2.093 - Atividades de Apoio Cultural e Esportivo
3.0.0.0.0 Despesas Correntos
3.3.0.0.0 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artística, Científica, Desportiva e outras R$ 110.500,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 6.500,00
3.3.90.41.00.00 - Contribuições R$ 33.500,00
Art. 2º - A Cobertura do Crédito Especial a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial de valor constante na dotação RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Art. 3º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Raimundo das Mangabeiras, 14 de outubro de 2021.

Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 8c44346f7ba8d38fabc3ea60c7e5babe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.11102021.13.013/2021

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.11102021.13.013/2021.Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: fornecimento de carteiras escolares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 11/10/2021 CONTRATADO: MAY MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ n.º 21.066.986/0001-72. REPRESENTANTE: Maylane Maria Costa Oliveira, portadora do CPF n.º 065.389.813-48. VALOR DO CONTRATO: R$ 192.440,00 (Cento e noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta) reais. VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Silvana Alves de Araújo Lima - Secretaria Municipal de Educação.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: e715f0e3047b616623da6d25c79e3b07

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.090821.13.007/2021.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.090821.13.007/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021 CONTRATADO: A.G.M. LUSTOSA EIRELI (BABY DISNEY PAPELARIA), AV DR OSANO BRANDAO, Nº 428 A, BAIRRO CENTRO, COLINAS/MA, CNPJ: 11.107.729/0001-88. REPRESENTANTE Ana Gorete Martins Lustosa portador do CPF: 192.956.693-04. VALOR DO CONTRATO: R$ 70.550,23 (setenta mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. João Rocha dos Santos - Secretaria Municipal de Administração.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: cef676a56271e3caab03616fbc21d7e3

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.141021.13.016/2021

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.141021.13.016/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA ASSINATURA: 14/10/2021 CONTRATADO: ROMEU COELHO E COELHO - ME (COMERCIAL ROMEU), Rua Maçala Barros Carneiro, S/N, Bairro Centro, Sucupira Do Norte/Ma, CNPJ: 32.536.913/0001-13. REPRESENTANTE Romeu Coelho e Coelho portador do CPF: 053.109.253-41. VALOR DO CONTRATO: R$ 163.824,55 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Silvana Alves de Araújo Lima - Secretaria Municipal de Educação.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: 017fff74c4f23e6c5ee868d8a0780992

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHãO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0333.323.01/2021. CONVITE N.º 09/2021/CPL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.440 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.440
SÉRIE: 55
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 4016 8006 0121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**421210029644864 - 08/11/2021 17:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			06.896.534/0001-24	08/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -	CENTRO		65860-000	08/11/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sucupira do Norte		MA		15:53

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
25.636,60	4.614,59	0,00	0,00	25.636,60

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	25.636,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PILHAS C 1 .6V EMBALAGEM COM 02 UNIDADE TAMANHO MEDIO PANASONIC	85061020	000	5102	PACOTE	15,0000	4,5400	68,10	68,10	12,26		18,00	
02	XICARAP/ CAFE EM LOUÇA BRANCA, COM ALÃ LATERAL E PIRES, COM CAPACIDADE 80ML. DURALEX	69111010	000	5102	PAR	15,0000	10,0900	151,35	151,35	27,24		18,00	
03	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO COMPRIMENTO 80CM, LARGURA 50 CM FELPUDA, MACIA CORES VARIADAS, TEKA	63026000	000	5102	UNIDAD	15,0000	13,3200	199,80	199,80	35,96		18,00	
04	TACHOS DE ALUMINIO DE 20 LITROS PANELAR	73239400	000	5102	UNIDAD	10,0000	100,6000	1.006,00	1.006,00	181,08		18,00	
05	TACHOS DE ALUMINIO 30 LITROS ALUMINIO ROCHA	73239400	000	5102	UNIDAD	10,0000	122,6600	1.226,60	1.226,60	220,79		18,00	
06	TABUA EM POLIETILENO PARA CORTE DE CARNES MEDINDO, PLASVALE	39241000	000	5102	UNIDAD	10,0000	13,1600	131,60	131,60	23,69		18,00	
07	SALEIRO E PORTA TEMPERO PLASTICO COM DIVISORIA LUMAR	39241000	000	5102	UNIDAD	10,0000	5,7500	57,50	57,50	10,35		18,00	
08	SABONETEIRA PLASTICA MATERIAL RESISTENTE COM FUROS / ABERTURA PARA ESCOARMENTO DE AGUA PLASVALE	39241000	000	5102	UNIDAD	30,0000	3,1800	95,40	95,40	17,17		18,00	
09	RODO PARA LIMPEZA DE PIA SANTA MARIA	96039000	000	5102	UNIDAD	20,0000	4,1900	83,80	83,80	15,08		18,00	
10	REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS SEM MANGUEIRA INAR	84811000	000	5102	UNIDAD	10,0000	18,8400	188,40	188,40	33,91		18,00	
11	REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS COM MANGUEIRA DE 1,50M INAR	84811000	000	5102	UNIDAD	15,0000	26,9800	404,70	404,70	72,85		18,00	
12	RECIPIENTE EM PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE P 6 LITROS PLEYON	85079020	000	5102	UNIDAD	50,0000	17,7000	885,00	885,00	159,30		18,00	
13	RECIPIENTE EM PLASTICO COM TAMPA	85079020	000	5102	UNIDA	50,0000	18,0600	903,00	903,00	162,54		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM N° 007/2021/2021 - CONTRATO N° 01.090821.13.007/202 - PROC. ADM N° 8164 - PREGÃO ELETRONICO N° 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD - MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI- BRANCO DO BRASIL	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.440
SÉRIE: 55
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 4016 8006 0121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210029644864 - 08/11/2021 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127084576		11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CAPACIDADE 10 LITROS - PLEYON				D								
14	PRATO MATERIAL VIDRO TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, DURALEX	70134900	000	5102	UNIDAD	75,0000	4,2500	318,75	318,75	57,38		18,00	
15	PRATO MATERIAL PLASTICO RESISTENCIA APLICAÇÃO DE REFEIÇÃO APAS	39241000	000	5102	UNIDAD	50,0000	1,4000	70,00	70,00	12,60		18,00	
16	POTE PLASTICO COM TAMPA APROX. 1,9 L ARCAPLAST	39239000	000	5102	UNIDAD	30,0000	7,1500	214,50	214,50	38,61		18,00	
17	PILHA PALITO 1,5 W AAA ALCALINA EMBALAGEM COM 2 UNIDADE - PANASONIC	85061020	000	5102	UNIDAD	40,0000	5,4500	218,00	218,00	39,24		18,00	
19	PAPEIRO PEQUENO ALUMINIO ROCHA	82055100	000	5102	UNIDAD	10,0000	10,3000	103,00	103,00	18,54		18,00	
19	PAPEIRO GRANDE ALUMINIO ROCHA	82055100	000	5102	UNIDAD	10,0000	13,5000	135,00	135,00	24,30		18,00	
20	PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS ALUMINIO ROCHAS	85167910	000	5102	UNIDAD	5,0000	149,9800	749,90	749,90	134,98		18,00	
21	PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS ALUMINIO ROCHA	85167910	000	5102	UNIDAD	5,0000	82,5000	412,50	412,50	74,25		18,00	
23	PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO, CAPACIDADE 20L COM TAMPA ALUMINIO ROCHA	85167910	000	5102	UNIDAD	10,0000	139,7500	1.397,50	1.397,50	251,55		18,00	
24	PANELA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDADE 11L COM TAMPA ALUMINIO ROCHA	85167910	000	5102	UNIDAD	10,0000	59,9700	599,70	599,70	107,95		18,00	
24	MANGUEIRA DE JARDIM USO GELRA TAMANHO 20 M SUPERFLEX	39173900	000	5102	UNIDAD	50,0000	42,5000	2.125,00	2.125,00	382,50		18,00	
25	MANGUERIRA DE JARDIM USO GERAL, TAMANHO 10M SUPERFLEX	39173900	000	5102	UNIDAD	50,0000	33,7500	1.687,50	1.687,50	303,75		18,00	
26	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA CAPACIDADE 25L IBAP	39249000	000	5102	UNIDAD	50,0000	47,9700	2.398,50	2.398,50	431,73		18,00	
27	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA CAPACIDADE 100L IBAP	39249000	000	5102	UNIDAD	50,0000	69,3200	3.466,00	3.466,00	623,88		18,00	
28	LEITEIRA, REDONDA ALUMINIO 2 LITROS, COM COM PEGADOR ANTITEMICO ANATOMICO ALUMINIO ROCHA	73239300	000	5102	UNIDAD	10,0000	16,8500	168,50	168,50	30,33		18,00	
30	JARRA PARA AGUA VIDRO 1,1 L C/ TAMPA INVICTA	70134290	000	5102	UNIDAD	50,0000	12,8500	642,50	642,50	115,65		18,00	
30	GARRAFA EM VIDRO COM TAMPA PLASTICA PARA AGUA CAPACIDADE DE 041 LITROS - INVICTA	70134290	000	5102	UNIDAD	50,0000	12,9800	649,00	649,00	116,82		18,00	
31	GARRAFA TERMICA DE MESA 1,8 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDADEVEL TRAMONTINA	96170010	000	5102	UNIDAD	30,0000	115,6500	3.469,50	3.469,50	624,51		18,00	
32	GARRAFA TERMICA P/ CAFE ABERTURA ROSQUEAVEL PARA SAIDA LIQUIDO 1L INVICTA	96170010	000	5102	UNIDAD	30,0000	19,7500	592,50	592,50	106,65		18,00	
33	GARRAFA PLASTICA, TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL COM BICO PARA SAIDA DE LIQUIDO2 LITROS ARCAPLAST	39241000	000	5102	UNIDAD	30,0000	7,2500	217,50	217,50	39,15		18,00	
34	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANAO NADIR	70133700	000	5102	UNIDAD	50,0000	1,3500	67,50	67,50	12,15		18,00	
35	COPO DE VIDRO DE 250ML INCOLOR AMAZON	70133700	000	5102	UNIDAD	50,0000	3,6500	182,50	182,50	32,85		18,00	
36	COPO PLASTICO CAPACIDADE 250 ML ALTA RESISTENCIA PLASUTIL	39241000	000	5102	UNID	40,0000	3,6500	146,00	146,00	26,28		18,00	
38	FACE C/ SERRA PARACORTE PÃO, CABO EM POLIETILENO	82119100	000	5102	UNIDAD	20,0000	10,2000	204,00	204,00	36,72		18,00	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.477 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.477
SÉRIE: 55
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1211 1077 2900 0188 5505 5000 0024 7710 0010 0507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**421210034406185 - 22/12/2021 17:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			06.896.534/0001-24	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -	CENTRO	65860-000		22/12/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sucupira do Norte		MA		16:29

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
2.829,80	509,37	0,00	0,00	2.829,80

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	2.829,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AÇUCAR REFINADO EM PACOTE COM 1KG - MANA	17011300	000	5102	UNID	50,0000	2,8800	144,00	144,00	25,92		18,00	
02	BISCOITO ROSCA SABOR LEITE PACOTE COM 800G. - MABEL	19059020	000	5102	UNID	60,0000	7,2500	435,00	435,00	78,30		18,00	
03	BOLACHA DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400 GRS. - POTY	19059020	000	5102	UNID	85,0000	4,0400	343,40	343,40	61,81		18,00	
04	BOLACHA DOCE PACOTE DE 400GRS - POTY	19059020	000	5102	UNID	100,0000	4,0400	404,00	404,00	72,72		18,00	
05	CAFÉ TORRADOE MOÍDO, EM PÓ HOMOGENEO FINO EMPACOTA A VACOU PACOTE COM 250G - BOM DIA	09062000	000	5102	UNID	50,0000	4,4900	224,50	224,50	40,41		18,00	
06	LEITE EM PO - EMBALAGEM DE 200GRS - OTIMO	04022110	000	5102	UNID	35,0000	5,1900	181,65	181,65	32,70		18,00	
07	LEITE EM PÓ - EMBALAGEM DE 400GR - SOL	04022110	000	5102	UNID	70,0000	12,4900	874,30	874,30	157,37		18,00	
09	POLVILHO DOCE PACOTE DE 1KG TIPO 01 - AMAFIL	11081900	000	5102	UNID	25,0000	4,9700	124,25	124,25	22,37		18,00	
10	SUCO CONCENTRADO, SABORES DIVERSOS: ABACAXI , MANGA, CAJU GARRAFA C/ 500ML - JANDAIA	21069010	000	5102	UNID	30,0000	3,2900	98,70	98,70	17,77		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE SERVIÇO/ FORNECIMENTO N° 007/2021/2021 - CONTRATO N° 01.090821.13.007/202 - PROC. ADM. N°: 8279 - PREGÃO ELETRONICO N°: 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.438 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.438
SÉRIE: 55
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3818 0090 0867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**421210029626053 - 08/11/2021 15:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			06.896.534/0001-24	08/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -	CENTRO		65860-000	08/11/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sucupira do Norte		MA		15:44

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
3.475,90	625,66	0,00	0,00	3.475,90

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	3.475,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LIMPA ALUMINIO 24 X 500ML DULAGO	34022000	000	5102	FRASCO	20,0000	1,5400	30,80	30,80	5,54		18,00	
02	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL GLADE	33074900	000	5102	FRASCO	60,0000	9,0500	543,00	543,00	97,74		18,00	
03	CESTO PARA LIXO COMUM PEQUENO LUMAR	39249000	000	5102	UNIDAD	30,0000	4,6100	138,30	138,30	24,89		18,00	
04	DESINFETANTE 12 X 1000ML DULAGO	38089429	000	5102	LITRO	150,0000	2,5800	387,00	387,00	69,66		18,00	
05	DESODORANTE SANITÁRIO APLIK	38089919	000	5102	UNIDAD	40,0000	1,1500	46,00	46,00	8,28		18,00	
06	DETERGENTE 500ML DULAGO	34022000	000	5102	FRASCO	125,0000	1,4400	180,00	180,00	32,40		18,00	
07	ESCOVA P/ LACAR ROUPA CONDOR	96032900	000	5102	UNIDAD	50,0000	2,5400	127,00	127,00	22,86		18,00	
08	ESPONJA DUPLA FACE P/ LACAR LOUÇA LIMPA BELLA	68053090	000	5102	UNIDAD	50,0000	0,4800	24,00	24,00	4,32		18,00	
09	PANO DE CHAO JANATEX	63071000	000	5102	UNIDAD	30,0000	4,0900	122,70	122,70	22,09		18,00	
10	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS MAX PURE	48181000	000	5102	PACOTE	35,0000	3,4800	121,80	121,80	21,92		18,00	
11	PAPEL TOALHA 02 ROLOS	48189090	000	5102	PACOTE	35,0000	4,8900	171,15	171,15	30,81		18,00	
12	PLASTICO FILME TRANSPARENTE	39204390	000	5102	UNIDAD	35,0000	3,5700	124,95	124,95	22,49		18,00	
13	SABAO COMUM 200GR GUARANA	34011900	000	5102	BARRA	75,0000	1,8400	138,00	138,00	24,84		18,00	
14	SABAO EM PO 20 X 500GR ABSOLUT	34012090	000	5102	PACOTE	100,0000	2,2800	228,00	228,00	41,04		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM N° 007/2021/2021 - CONTRATO N° 01.090821.13.007/2021 - PROC. ADM. N° 8162 - PREGÃO ELETRONICO N° 007/2021 - SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO SEMAD MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI - BRANCO DO BRASIL	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.438

SÉRIE: 55

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3818 0090 0867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421210029626053 - 08/11/2021 15:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	SACO P/ LIXO 15L C/ 10 UNIDADE BRASILEIRINHO	39232910	000	5102	PACOTE	50,0000	2,4800	124,00	124,00	22,32		18,00	
16	SACO P/ LIXO 50L C/ 10 UNIDADE BRASILERINHO	39232910	000	5102	PACOTE	50,0000	2,4800	124,00	124,00	22,32		18,00	
17	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 UNIDADE BRASILERINHO	39232910	000	5102	PACOTE	50,0000	2,4800	124,00	124,00	22,32		18,00	
18	SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ AMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADE SEGPLAST	39232190	000	5102	ROLO	50,0000	5,1400	257,00	257,00	46,26		18,00	
19	VASSOURA DE PELO CONDOR	96031000	000	5102	UNIDAD	30,0000	7,4500	223,50	223,50	40,23		18,00	
20	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UNIDAD	30,0000	1,7900	53,70	53,70	9,67		18,00	
21	DESENGORDURANTE (TIPO VEJA MULTIUSO / SIMILAR) AZULIM	34022000	000	5102	FRASCO	50,0000	3,7400	187,00	187,00	33,66		18,00	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.439 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.439
SÉRIE: 55
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3917 6000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**421210029627343 - 08/11/2021 15:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			06.896.534/0001-24	08/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -	CENTRO	65860-000		08/11/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sucupira do Norte		MA		15:51

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
3.058,75	550,59	0,00	0,00	3.059,75

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	3.059,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AÇUCAR REFINADO EM PACOTE 1.KG, AÇUCAR, TIPO REFINADO CRISTAL BRANCO MANA	17011300	000	5102	UNIDAD	70,0000	2,8800	201,60	201,60	36,29		18,00	
02	BOLACHA DOCE PACOTE DE 400 GRS, INGREDIENTE; FARINHA DE TRIGO FORTIFICADO COM FERRO POTY	19053100	000	5102	UNIDAD	75,0000	4,0400	303,00	303,00	54,54		18,00	
03	CAFE TORRADO MOIDO, EM PÓ HOMOGÊNEO FINO, EMPACOTADO A VACUO PCT 250G BOM DIA	21011110	000	5102	UNIDAD	50,0000	4,4900	224,50	224,50	40,41		18,00	
04	LEITE PO - EMBALAGEM DE 400GRS. COMPOSTO POR AÇUCAR ASPECTO, COR E SACOR SOL	04022110	000	5102	UNIDAD	50,0000	12,4900	624,50	624,50	112,41		18,00	
05	POLVILHO DOCE, PACOTE DE 1KG TIPO 01 COR ASPECTO E SABOR CARACTERITICO, AMAFIL	11081400	000	5102	UNIDAD	25,0000	4,9700	124,25	124,25	22,37		18,00	
06	SUCO CONCENTRADO, SABORES DIVERSOS: AVACAXI, MANGA, CAJU, UVA, MARACUJA, GARRAFA 500ML JANDAIA	21069010	000	5102	UNIDAD	30,0000	3,2900	98,70	97,70	17,59		18,00	
07	BISCOITO ROSACA SABOR LEITE PACOTE COM 800G MABEL	19053100	000	5102	UNIDAD	90,0000	7,2500	652,50	652,50	117,45		18,00	
08	BOLACHA DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400GRS. INGREDIENTES FARINHA TRIGO FORTIFICADA POTY	19053100	000	5102	UNIDAD	90,0000	4,0400	363,60	363,60	65,45		18,00	
09	LEITE EM PO EMBALAGEM 200GRS COMPOSTO PO AÇUCAR ASPECTO COR, ODOR E SABOR CARACTERISTO - OTIMO	04022110	000	5102	UNIDAD	90,0000	5,1900	467,10	467,10	84,08		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM N° 007/2021/2021 - CONTRATO N° 0190821.13.007/202 - PROC. ADM. 8163 - PREGAO ELETRONICO 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI- BRANCO DO BRASIL	