



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



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

Consulta realizada em: 28/05/2025 10:55:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**
CNPJ: **10.686.600/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.450, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA ENERGIA ELÉTRICA
 MARANHÃO
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE REGULATÓRIAS

MA

NOME: **SEM PERMITIDO DE TRANSPORTES (SUT/2)**

DOC. EMISSOR/ORG. INTERESSADO: **SETRAN - CAD. Nº**

DE: **435.121.944-65** DATA RECEBIMENTO: **02/10/2012**

PLACA: **SEM PERMITIDO DE CARRÃO**

MARCA DA VEICULA: **SEVEZ CARVALO**

PLACA DA VEICULA: **0**

PERMISSÃO: **AD** COT. Nº: **00**

PL. REGISTRO: **REGISTRO** VIGÊNCIA: **01/01/2013** P. EXPIRAÇÃO: **02/10/2012**

VALOR EM TODOS OS ESTADOS NACIONAIS: **2198996306**

INSCRIÇÃO: **0000**

ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*

ASSINADOR: **SEM SUT/2** DATA EMISSÃO: **02/10/2012**

ASSINADOR/ORGANISMO: **SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES** Nº de Registro: **945524344**
 Nº de Emissão: **4624381177**

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Fortaleza
 70
 Nogueiras

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

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

SERPRO / SENATRAN



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 PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500350226
NIRE 21200881741 CNPJ 10.686.600/0001-09			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rodovia MA 224, Nº 10, KM 44, ZONA URBANA - São Benedito do Rio Preto/MA - CEP 65440-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20250357712	27/03/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250357712	27/03/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20241454239	02/12/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241454239	02/12/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240741501	04/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240741501	04/06/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20231290380	11/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20231256370	03/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20231125038	30/08/2023	BALANÇO
317	20230980279	27/07/2023	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20230898920	21/07/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230898920	21/07/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221423508	06/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221202102	05/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220897360	20/07/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210794186	21/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210794186	21/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	20210714972	18/06/2021	SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE ATO
223	20210426640	23/03/2021	BALANÇO
310	20201232910	05/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200750801	28/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180960610	13/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140674373	03/11/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200881741	03/11/2014	TRANSFORMAÇÃO
002	20140640568	03/11/2014	TRANSFORMAÇÃO
315	20090093844	19/02/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101833871	19/02/2009	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2025, às 16:24:42 (horário de Brasília).
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AKG2QSOS**.



MAC2500350226

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



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

Nome Empresarial: PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA NIRE: 2120881741 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MK025035712	
NIRE (Sede): 2120881741	CNPJ: 10.606.000/0051-08	Data de Ats Constitutivo: 03/11/2014	Início de Atividade: 05/02/2009
Endereço Completo: Rua de MA 224, Nº 10, KM 44, ZONA URBANA - São Benedito do Rio Preto/MA - CEP 65440-000			
Objeto Social: 15.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES33.14-7-17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES43.13-4-00 - CERRAS DE TERRAPLENAGEM68.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS95.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS95.12-9-01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES95.12-9-02 - COMERCIO SOB COMISSAO DE VEICULOS AUTOMOTORES95.20-9-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES95.20-9-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES95.20-9-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES95.20-9-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES95.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR95.41-2-01 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS95.41-2-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS95.41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS95.41-2-04 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS95.41-2-06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS95.43-9-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS96.42-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS97.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES98.33-6-02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA99.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR99.30-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 99.30-3-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL99.30-3-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS99.32-9-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO99.77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR99.77.13-9-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR99.77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR99.79-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES99.80-3-01 - ADMINISTRACAO DE CANTAS ESCOLARES95.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS99.99-3-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS98-4-1-00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES99-30-3-00 ATIVIDADES PASAGISTICAS94799-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS			
Capital Social: R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		Partes Denas:	
Capital Integralizado: R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		Prazo de Durabilidade: Indeterminado	
Dados do Sócio:			
Nome: ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	CPF/CNPJ: 815.121.843-49	Participação no capital: R\$ 4.000.000,00	Espécie de sócio: Sócio
		Administrador: S	Término do mandato: Indeterminado
Dados do Administrador:			
Nome: ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR		CPF: 815.121.843-49	Término do mandato: Indeterminado
Último Arquivamento:			Situação: ATIVA
Data: 27/03/2025	Número: 2025035712	Ato/Evento: 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Estado: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/03/2025, às 18:22:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRL23GN.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

**Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada
PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA**

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 02/10/1977, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): nº 0000217412947 SSP-MA e CPF 615.121.843-49, residente e domiciliado na RUA MIRAGEM DO SOL, nº 15, EDIF TORRICELI, APT 80, RENASCENÇA, São Luís – MA, CEP: 65075-760.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21200881741 e devidamente inscrita no CNPJ sob N° 10.686.600/0001-09, com sede na AVENIDA JAIME SOUSA, nº 03, LOJA COMERCIAL CARVALHO, SALA 02, CENTRO, São Benedito do Rio Preto – MA, CEP: 65440000. Resolve assim alterar e consolidar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Altera – se o nome empresarial para: PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço para: RODOVIA MA 224, nº 10, KM 44, ZONA URBANA, São Benedito do Rio Preto – MA, CEP: 65440000.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº-10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 02/10/1977, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): nº 0000217412947 SSP-MA e CPF 615.121.843-49, residente e domiciliado na RUA MIRAGEM DO SOL, nº 15, EDIF TORRICELI, APT 80, RENASCENÇA, São Luís – MA, CEP: 65075-760.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na RODOVIA MA 224, nº 10, KM 44, ZONA URBANA, São Benedito do Rio Preto – MA, CEP: 65440000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA**



DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4512-9/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- 4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA**



4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8550-3/01 - Administração de caixas escolares
 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 05/02/2009 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões reais), dividido em 4.000.000 (Quatro milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R\$
ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	4.000.000	100,00	4.000.000,00
Total	4.000.000	100,00	4.000.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA**



Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) ~~terá~~ direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de São Benedito do Rio Preto/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Benedito do Rio Preto – MA, 20 de março de 2025.

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025 09:22 SOB N° 20250357712.
PROTOCOLO: 250357712 DE 27/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505205646. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2025.
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA.

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.expressafacil.ma.gov.br

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2024 14:43 SOB N° 20240741501.
PROCOLO: 240741501 DE 04/06/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407760512. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.
NIRE: 21200861761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.686.600/0001-09
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/02/2009

NOME EMPRESARIAL
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRO-CAR SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS E MAQUINAS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou furação e pintura de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

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

LOGRADOURO
ROD MA 224

NÚMERO
10

COMPLEMENTO
KM 44

CEP
65.440-000

BARRIO/DISTRITO
ZONA URBANA

MUNICÍPIO
SAO BENEDITO DO RIO PRETO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
OCARSERVICOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8907-0211

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.686.600/0001-09
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/02/2009



NOME EMPRESARIAL
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
82.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
91.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.50-3-01 - Administração de calças escolares

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

LOGRADOURO
ROD MA 224

NÚMERO
10

COMPLEMENTO
KM 44

CEP
65.440-000

BARRIO/DISTRITO
ZONA URBANA

MUNICÍPIO
SAO BENEDITO DO RIO PRETO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PROCARSERVICOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8907-0211

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/03/2019

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 28/05/2025 às 10:57:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.686.600/0001-09
NOME EMPRESARIAL:	PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de 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:	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
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.

► no dia 28/05/2025 às 11:00 (hora de Brasília).

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.686.600/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.312586-3

Razão Social: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JAIME SOUSA

Número: 3 **Complemento:** LOJA COMERCIAL CARVALHO SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: SAO BENEDITO DO RIO PRETO **UF:** MA

CEP: 65440000 **DDD:** **Telefone:** 32214406

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541201	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4541204	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8550301	ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGRÍCOLA; PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4512901	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4512902	COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4511101-4511103), 01/04/2010 - (4614100-4512902-4541201-4661300-4662100-4541202-4541203-4512901),

EDF a partir de: 01/01/2017, 01/11/2022,

CTE a partir de: 24/03/2021 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 24/05/2025

Número da Consulta:



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



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000121
 Nome: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 10666000000109
 Nome Fant.: PRO-CAR SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS PIS/NIT:
 Endereço: AV JAIME SOUZA Nº: 03 CEP: 65440000
 Bairro: CENTRO Complemento:
 Cidade: SAO BENEDITO DO RIO PRETO Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000055
 Endereço: AV JAIME SOUZA Nº: 03 CEP: 65440000
 Bairro: CENTRO Complemento:
 Cidade: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO Estado: MA
 Área: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000055 Horário de Funcionamento: Das: A/S

DADOS GERAIS

Abertura: 19/02/2009 Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA
 Optante SN: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Código Principal Atividade CNAB

4511101 5 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
91	2021	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	10/01/2022	31/12/2022
2	2022	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	12/01/2022	31/12/2022
5	2023	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	06/01/2023	31/12/2023
110	2023	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	21/06/2023	31/12/2023
29	2024	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	04/12/2024	31/12/2024
30	2024	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	04/12/2024	31/12/2024
31	2024	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	04/12/2024	31/12/2024



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: PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ: 10.686.600/0001-09

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:10:57 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **97A4.CC70.0FB8.FEC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.686.600/0001-09
Razão Social: PRÓCAR VEÍCULOS E PECAS LTDA
Endereço: - ROD MA 224 KM 44 N10 / - / SAO BENEDITO DO RIO PRETO / MA / 65440-000

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

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

Validade: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052805101557226906

Informação obtida em 12/06/2025 09:34:28

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.686.600/0001-09

Certidão nº: 32529471/2025

Expedição: 12/06/2025, às 10:19:14

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.686.600/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

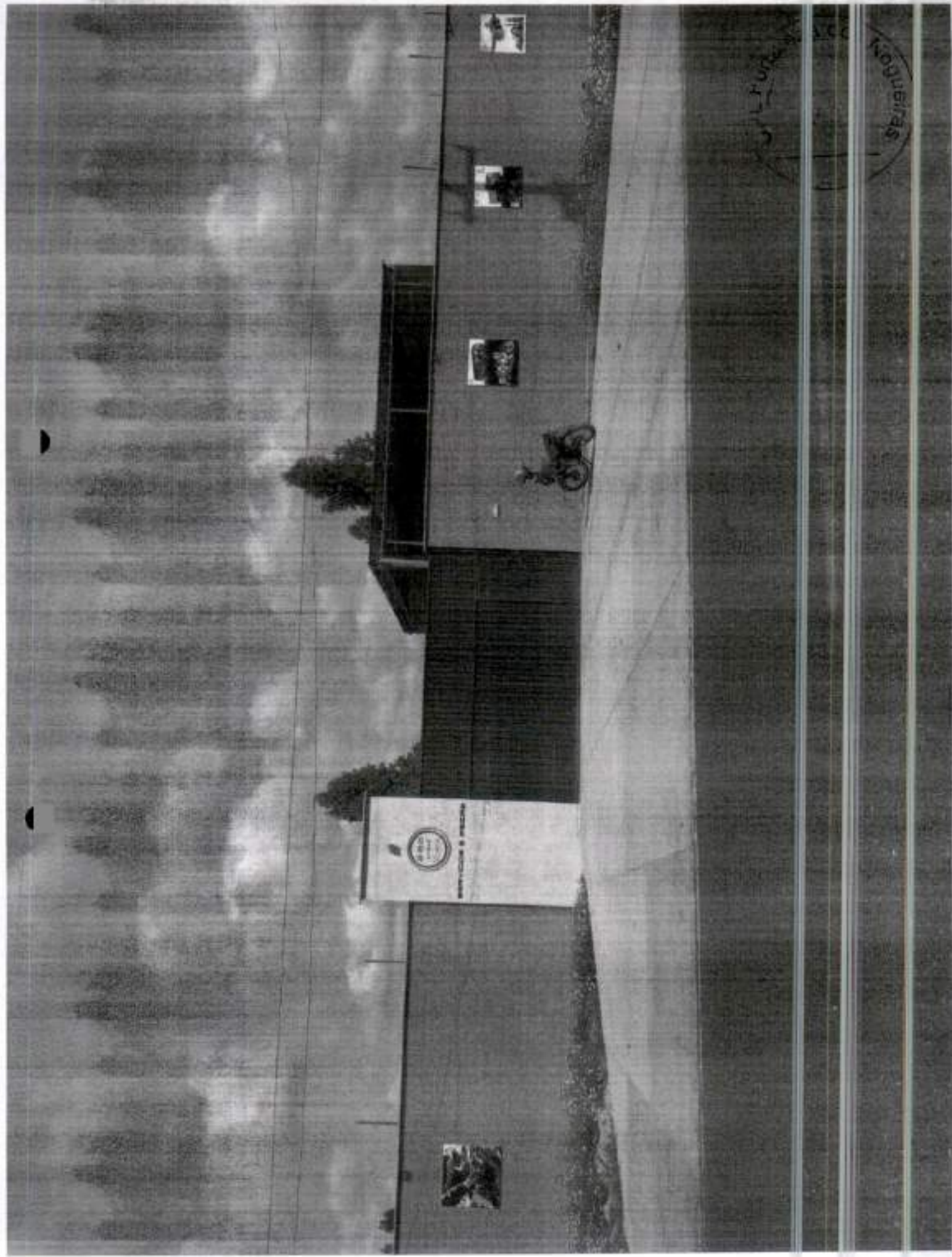
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

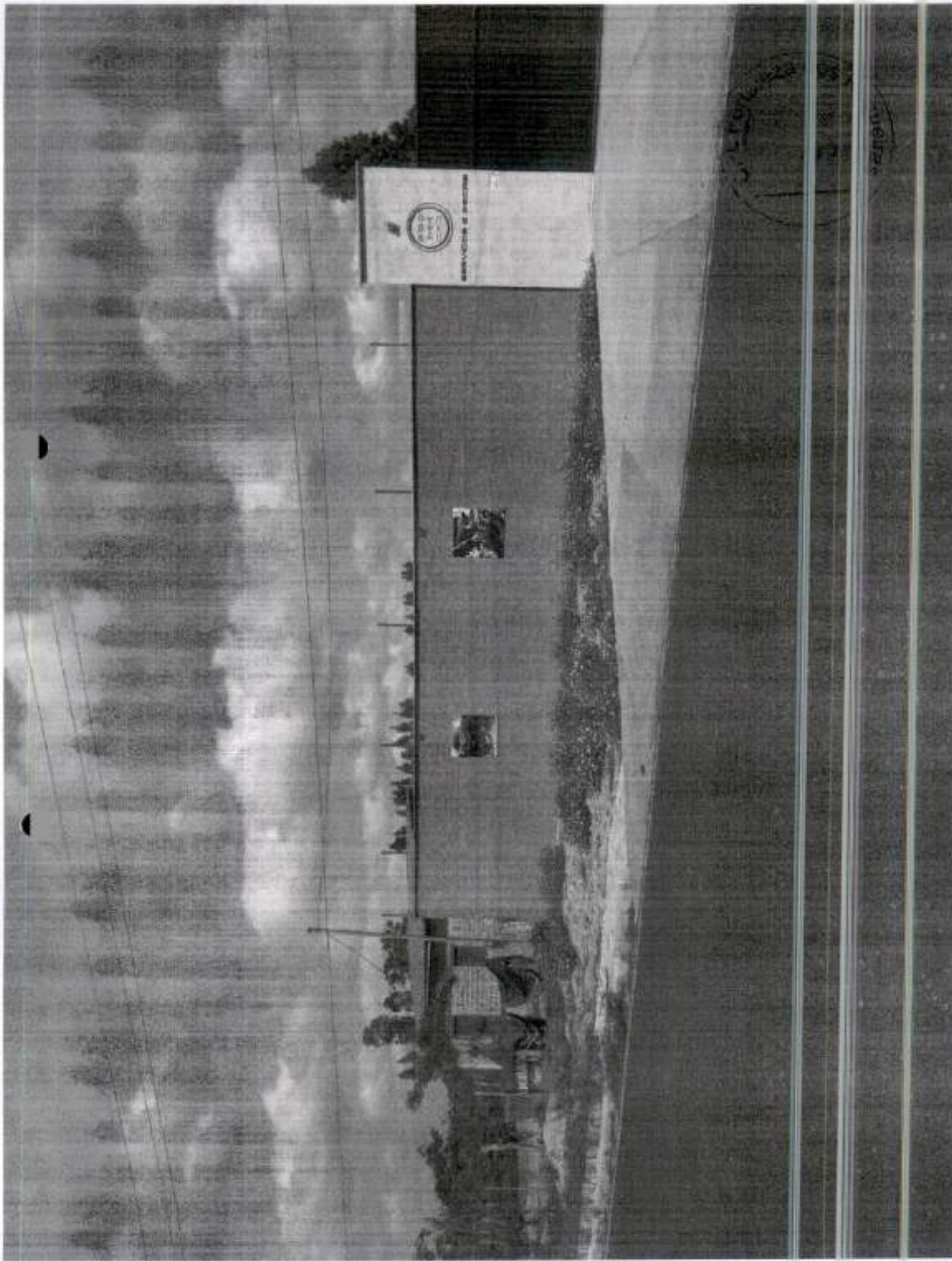
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



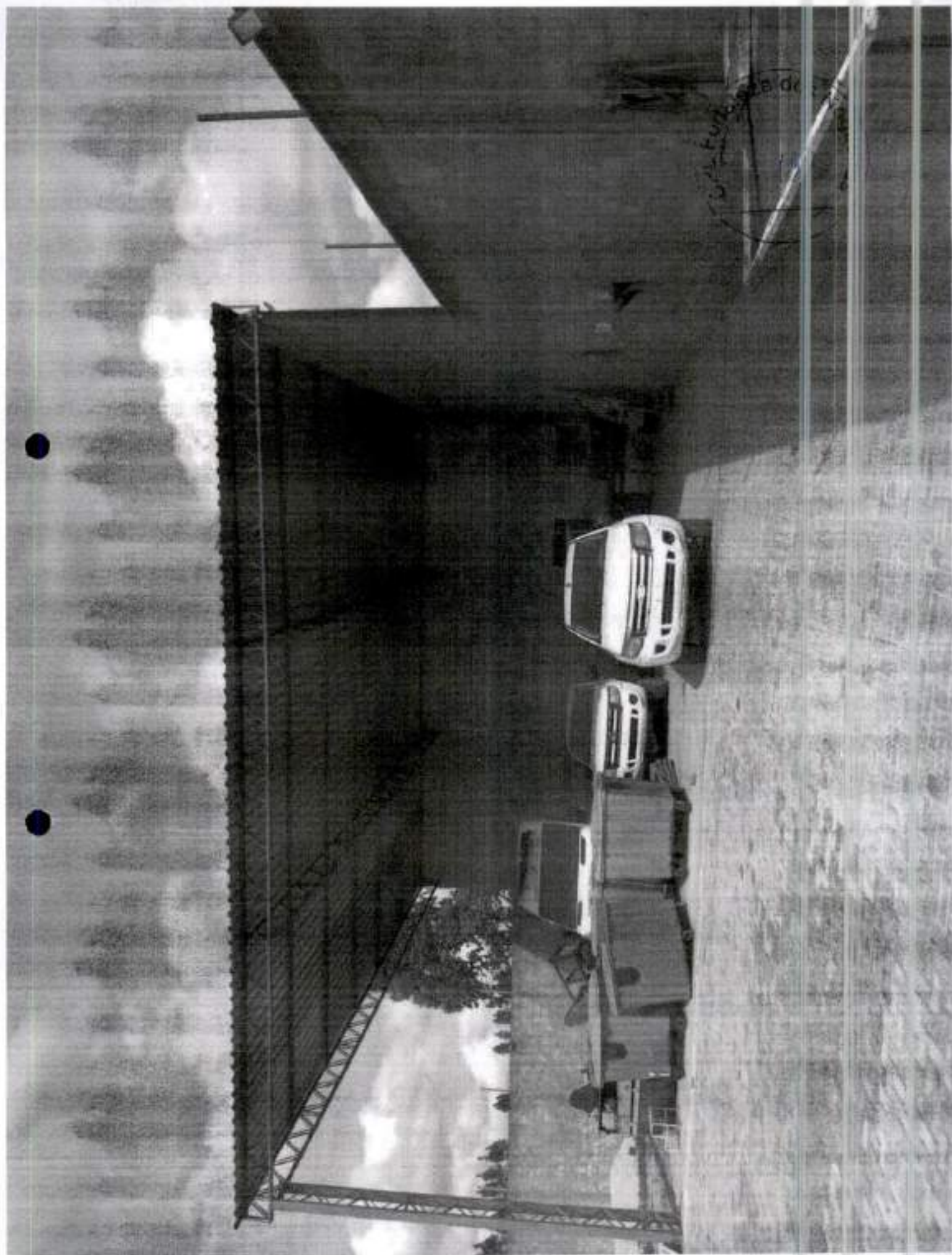
INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS

CULTURA



SECRET

SECRET







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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 083413/25

Data da

24/04/2025 10:18:21

Inscrição Estadual: 123125863

CPF/CNPJ: 10686600000109

Razão Social: PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA

Endereço: ROD MA 224, 10 KM 44 CEP: 65440000 - ZONA URBANA

Telefone: (98)32214406

Município: SAO BENEDITO DO RIO PRETO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/07/2025.

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: 28/04/2025 16:01:52



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033885/25 **Data da** 14/04/2025 10:34:34

Inscrição Estadual: 123125863 **CPF/CNPJ:** 10686600000109

Razão Social: PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA

Endereço: ROD MA 224, 10 KM 44 CEP: 65440000 - ZONA URBANA

Telefone: (98)32214406 **Município:** SAO BENEDITO DO RIO PRETO **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: 13/07/2025.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Conforme documentação apresentada nesta data **PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA** Inscrito no CNPJ sob o Nº **10.686.600/0001-09** nesta cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão. **CERTIFICAMOS** a sua **REGULARIDADE** com os **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. Ficam reservados os direitos deste órgão de Administração Pública promover a cobrança de qualquer **DÉBITO** que porventura, venha a contar nos registros referentes ao Cadastro Municipal de Contribuinte.

A presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**, emitida nesta data de 26 de MAIO de 2025, sem emendas ou rasuras, terá validade por 90 (Noventa) dias.

São Benedito do Rio Preto (MA), 26 de MAIO de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

Data: 26/05/2025 09:21:0200

Verifique em: <https://verificar.gov.br>

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

Chefe Do Departamento de Tributação e Cadastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA

PRAÇA JOSÉ DE FREITAS, 25 VENTURO

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA, CEP: 65800-000

CNPJ: 06.948.038/01-47



CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Certificamos que após a realização de consultas não constam débitos inscritos em dívida ativa em nome de **PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA** localizada na, **AVENIDA JAIME SOUSA Nº03**, Bairro: **CENTRO** nesta Cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº **10.686.600/0001-09** Ressalvando, à Fazenda Municipal o direito da cobrança de dívidas que venha a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição.

A presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**, emitida nesta data de 26 de MAIO de 2025, sem emendas ou rasuras, terá validade por 90 (Noventa) dias.

São Benedito do Rio Preto (MA), 26 MAIO DE 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

DVIM: 25/05/2025 10:58:25 -0300

verifique em <https://verificador.ri.gov.br>

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

Chefe Do Departamento de Tributação e Cadastro



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 28/04/2025

Nº da certidão: 12501526406

Data de validade: 28/06/2025

Código de Validação: 4ad8ce80f4

NOME: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 10.686.600/0001-09

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308078041 em 30/05/2023, protocolo 230710883. 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:	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Número de Registro:	21200881741
CNPJ:	10686600000109
Município:	São Benedito do Rio Preto

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA12456
10686600000109	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA	
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:47 SOB Nº 20230710883.
PROTOCOLO: 230710883 DE 26/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308078041. NIRE: 21200881741.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**



ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.169.031,15
LLICRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.169.031,15
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.550.673,12)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.484.041,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.572.513,94
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	68.410,73
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.805.311,41
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.805.311,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.805.311,41
Aumento nas Disponibilidades	1.805.311,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.315,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.857.223,41

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943308	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2023 14:14 SOB Nº 20231256370.
PROTOCOLO: 231256370 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314477793. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/10/2023.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.espressafacil.mec.gov.br

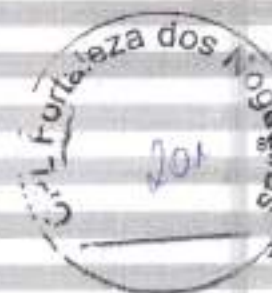
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.203.141,87C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.203.141,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.057.221,41D
4	1.1.1.01	Caixa	991,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	991,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.056.221,18D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	3.056.221,18D
12	1.1.2	CLIENTES	1.739.631,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.739.631,02D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.739.631,02D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.406,281,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.406,281,44D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.406,281,44D
149	2	PASSIVO	8.203.141,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.765.161,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.995.081,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.995.081,47C
525	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	58.711,58C
526	2.1.3.01.003	RR PNEUS LTDA	2.311,00C
527	2.1.3.01.004	MARDESA VEICULOS SA	12.176,50C
528	2.1.3.01.005	ROMA TRUCK CENTER LTDA - DI	3.911,00C
529	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	74.711,00C
530	2.1.3.01.007	ECLUSTMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	711,00C
532	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	63.211,13C
533	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	20.611,58C
534	2.1.3.01.011	F DE ASSIS MARINANTO IND, COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	2.211,00C
535	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	9.211,00C
536	2.1.3.01.013	RR CAR CENTER GUAJARAS LTDA	2.311,00C
537	2.1.3.01.014	C. DA CONCEICAO H. FONTES	211,10C
538	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	97.511,54C
539	2.1.3.01.016	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	111,00C
540	2.1.3.01.017	ELOX DISTRIBUIDORA EIRELI	711,00C
542	2.1.3.01.019	AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.211,00C
543	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	29.711,66C
544	2.1.3.01.021	A MENDES SILVA JUNIOR - ME	1.111,00C
545	2.1.3.01.022	JOSE RAJUNDO G C PAIXAO	971,00C
546	2.1.3.01.023	M L PAIXAO SILVA	1.311,00C
547	2.1.3.01.024	IVERPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.911,85C
548	2.1.3.01.025	PAVONI TRATORPECAS COM, IHP, E EXP. LTDA	7.511,93C
550	2.1.3.01.027	FEDERAL BUS LTDA	3.611,95C
551	2.1.3.01.028	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	411,00C
556	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	19.711,95C
558	2.1.3.01.035	H T. PRESTES DE MELO ME	11.311,00C
559	2.1.3.01.036	BRN REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	1.511,00C
560	2.1.3.01.037	JAGARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	611,00C
562	2.1.3.01.039	RAJUNDO TINOCO ARAGAO	215,00C
564	2.1.3.01.041	POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	2.311,46C
565	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	67.578,96C
566	2.1.3.01.043	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	5.411,26C
567	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	47.437,07C
569	2.1.3.01.046	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.111,00C
570	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	10.513,46C
571	2.1.3.01.048	CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	1.111,20C
572	2.1.3.01.049	SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	511,00C
573	2.1.3.01.050	H DE SOUSA PEREIRA LUCENA EIRELI ME	2.111,00C
574	2.1.3.01.051	AUTO PECAS JC GUIMARAES	42,00C
575	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	12.115,82C
576	2.1.3.01.053	CONTRONET RECEBIVEIS EIRELI ME	10.145,00C
577	2.1.3.01.054	MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	1.113,69C
579	2.1.3.01.056	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA	463,43C
580	2.1.3.01.057	DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA	3.111,00C
581	2.1.3.01.058	DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	105,64C
582	2.1.3.01.059	S C RUBEM EIRELI - EPP	5.111,00C
583	2.1.3.01.060	V M AQUINO DA SILVA - ME	5.111,50C
584	2.1.3.01.061	MARAVIMÁQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	6.115,83C
585	2.1.3.01.062	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	181,00C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
586	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	5.413,34C
587	2.1.3.01.064	RARO COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00C
588	2.1.3.01.065	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.751,32C
589	2.1.3.01.066	MOVIMENTA CAR LTDA	100,00C
590	2.1.3.01.067	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,	33.123,79C
591	2.1.3.01.068	TOYOTA DO BRASIL LTDA	878.905,22C
595	2.1.3.01.072	VALENTINA LUBRICANTES LTDA	1.351,31C
596	2.1.3.01.073	I M TAVARES COMERCIO SERVICO E TRANSPORTES EIRELI	1.210,00C
597	2.1.3.01.074	PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	2.113,30C
598	2.1.3.01.075	REVMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	20.938,00C
599	2.1.3.01.076	F.G GONCALVES LTDA	4.415,00C
602	2.1.3.01.079	J.B. EVANGELISTA DE SA	25,00C
604	2.1.3.01.081	CASA DOS RODAMENTOS E RETENTORES LTDA	13,00C
605	2.1.3.01.082	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	4.521,50C
608	2.1.3.01.085	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	790,00C
609	2.1.3.01.086	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	53.447,00C
610	2.1.3.01.087	N C TELES VIEIRA	140,00C
611	2.1.3.01.088	ITEVAL MOLAS	220,00C
613	2.1.3.01.090	ELEVITTA ELEVADORES LTDA	6.510,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.490,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.490,73C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	43.021,90C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.468,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.580,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.580,62C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.580,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.137,9805C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80,0000C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80,0000C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80,0000C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.157,9805C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.157,9805C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.169,0315C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	188,95290C



OC FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. na CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 01/06/2021

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

Número Livro: 0001

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDE DE MERCADORIAS	6.541.594,10	6.541.594,10
RECEITA LÍQUIDA		6.541.594,10
LUCRO BRUTO		6.541.594,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(239.853,62)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.586,52)	
13º SALÁRIO	(2.730,00)	
FÉRIAS	(5.837,00)	
INSS	(1.307,00)	
FGTS	(805,30)	
COMISSÕES	(37.311,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(17.071,00)	
TELEFONE	(2.055,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(112.948,00)	(205.650,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(12.480,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.981,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.741,11)	(34.202,80)
RESULTADO OPERACIONAL		6.301.740,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		6.301.740,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.301.740,48

ODON FRANCISOD DE CARVALHO JUNIOR

S ADMINISTRADOR

C 115.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O

CPF: 040.309.433-06

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.203.143,82 + 0,00	4,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.161,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.203.143,87	4,65
	Passivo Circulante	1.765.161,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	8.203.143,87 - 2.606.288,44	3,17
	Passivo Circulante	1.765.161,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.203.143,87	4,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.161,82 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.161,82 + 0,00	0,22
	Passivo Total	8.203.143,87	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	6.169.029,15	0,92
	Receita Líquida de Vendas	6.730.547,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	6.169.029,15	0,75
	Patrimônio Líquido	8.203.143,87	



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001/09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDETO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200563499 **Data:** 21/09/2021



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

RS 3.857.223,41

2- Clientes, Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.

RS 1.739,632,02

3- Estoque, registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário

RS 1.097.388,86

4- Obrigações tributárias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário

RS 68.490,73

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário

RS 6.357.982,05

SÃO LUIS - MA, 29 de Maio de 2023.

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO/Administrador
CPF: 615.121.843-49

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC-MA012456/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943308	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2023 13:23 SOB Nº 20231125038.
PROTOCOLO: 231125038 DE 30/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312886513. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2023.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.203.143,87 + 0,00	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.161,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.203.143,87	4,65
	Passivo Circulante	1.765.161,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.203.143,87 - 2.606.288,44	3,17
	Passivo Circulante	1.765.161,82	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.857.221,41	2,19
	Passivo Circulante	1.765.161,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.203.143,87	4,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.161,82 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.161,82 + 0,00	0,22
	Passivo Total	8.203.143,87	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	6.169.029,15	0,92
	Receita Líquida de Vendas	6.730.547,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	6.169.029,15	0,75
	Patrimônio Líquido	8.203.143,87	



Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

Inscrição: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 01/06/2021

Página: 2

Número Livro: 0014

Página 2 de 3

Hora: 1:50:49



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	6.432.090,05	

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
04030943308	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 10:14 SOB Nº 20231293380.
PROTOCOLO: 231293380 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314886529. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

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

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 01/06/2021

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: Página 1 de 2
Hora: 15:22:18

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.169.229,15
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.169.229,15
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.590.673,12)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.454.014,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.572.543,94
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	68.90,73
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.805.331,41
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.805.331,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.805.331,41
Aumento nas Disponibilidades	3.805.331,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.115,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.857.223,41

DON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2023 14:14 809 Nº 20231256370.
PROTOCOLO: 231256370 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1231447793. CNPJ DA SEDE: 10686400000109.
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/10/2023.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.686.600/0001-69

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 391.493,43	R\$ 8.203.143,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 391.493,43	R\$ 8.203.143,87
DISPONIVEL		R\$ 50.305,38	R\$ 3.657.223,41
(-) CAIXA		R\$ (29.694,62)	R\$ 999,23
(-) CAIXA GERAL		R\$ (29.694,62)	R\$ 999,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 80.000,00	R\$ 3.851.224,18
BANCO DO BRASIL		R\$ 80.000,00	R\$ 3.851.224,18
CLIENTES		R\$ 188.952,90	R\$ 1.731.632,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 188.952,90	R\$ 1.731.632,02
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 188.952,90	R\$ 1.731.632,02
ESTOQUE		R\$ 152.235,15	R\$ 2.601.288,44
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 152.235,15	R\$ 2.601.288,44
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 152.235,15	R\$ 2.601.288,44
PASSIVO		R\$ 391.493,43	R\$ 8.203.143,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 122.540,53	R\$ 1.765.161,82
FORNECEDORES		R\$ 122.540,53	R\$ 1.695.084,47
FORNECEDORES		R\$ 122.540,53	R\$ 1.695.084,47
FORNECEDOR MODELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 17.205,05	R\$ 68.721,68
RR PNEUS LTDA		R\$ 736,00	R\$ 2.354,00
MARDISA VEICULOS SA		R\$ 4.063,82	R\$ 12.129,50
ROMA TRUCK CENTER LTDA - 01		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 40.668,00	R\$ 14.768,00
ECLUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 774,00	R\$ 774,00
SO FILTROS LTDA		R\$ 17.124,80	R\$ 43.235,13
ROKO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.655,58
F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD		R\$ 310,00	R\$ 2.290,00
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		R\$ 3.298,00	R\$ 9.295,00
RR CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA		R\$ 1.544,00	R\$ 2.320,00
C. DA CONCEICAO M. FONTES BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-		R\$ 0,00	R\$ 217,10
L11		R\$ 21.157,84	R\$ 37.511,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.8D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1, 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

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 10.686.600/0004-09



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 290,00	R\$ 895,00
ELOX DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 700,00	R\$ 700,00
KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 200,00
MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 688,35	R\$ 2.724,66
A MENDES SILVA JUNIOR - ME		R\$ 340,00	R\$ 150,00
JOSE RAIMUNDO G C PAIXAO		R\$ 970,00	R\$ 970,00
M L PAIXAO SILVA		R\$ 1.120,00	R\$ 330,00
IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 493,06	R\$ 1.982,85
PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 5.757,61	R\$ 7.504,93
FEDERAL BUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.608,95
JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.742,95
H T PRESTES DE MELO ME		R\$ 0,00	R\$ 11.140,00
BRN REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 901,00
RAIMUNDO TINOCO ARAQAO		R\$ 0,00	R\$ 225,00
POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.029,46
ITR PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 6.576,96
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.886,26
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.487,07
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.315,00
G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.913,46
CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 8.16,70
SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
H DE SOUSA PEREIRA LUCENA EIRELE ME		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
AUTO PECAS JO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 42,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.265,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1, 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

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.686.600/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 10.445,00
MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.123,69
CSL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 483,43
DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.565,00
DYSMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 305,64
S C RUBEM EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.471,00
V M AQUINO DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.669,50
MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.345,83
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 988,00
ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E		R\$ 0,00	R\$ 1.458,54
RARO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 135,00
DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.736,32
MOVIMENTA CAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 91.125,79
TOYOTA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 571.975,22
VALENTINA LUBRICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.354,21
I M TAVARES COMERCIO SERVICO E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.210,00
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.113,30
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.938,00
F.G GONCALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.435,00
RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.B. EVANGELISTA DE SA		R\$ 0,00	R\$ 25,00
CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.523,50
PAÇAEMBU AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 51.447,00
N C TELES VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
ITEVAL MOLAS		R\$ 0,00	R\$ 220,00
ELEVITTA ELEVADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1, 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

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.686.600/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 68.400,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 68.400,73
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 43.071,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25.418,83
SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.586,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.586,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.586,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 288.952,90	R\$ 6.437.982,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 188.952,90	R\$ 6.357.982,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 188.952,90	R\$ 6.357.982,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.169.029,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 188.952,90	R\$ 188.952,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1, 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

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.686.600/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **1**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 188.952,90	R\$ 6.541.594,10
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 188.952,90	R\$ 6.541.594,10
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 188.952,90	R\$ 6.541.594,10
LUCRO BRUTO		R\$ 188.952,90	R\$ 6.541.594,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (238.853,62)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (205.890,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (25.888,52)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.730,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.837,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.807,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (805,30)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (37.811,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (17.071,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.885,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (112.948,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (34.802,80)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.480,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (12.881,22)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (8.741,11)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 188.952,90	R\$ 6.301.740,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 188.952,90	R\$ 6.301.740,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 188.952,90	R\$ 6.301.740,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 10.686.600/0001-09
Número de Ordem do Livro:	1	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
NIRE	21200881741
CNPJ	10.686.600/0001-09
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO BENEDITO DO RIO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7362

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7362
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1, 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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200881741	CNPJ 10.686.600/0001-09
NOME EMPRESARIAL PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEG/L
contador	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306	586412107395856064 0	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10686600000109	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA:10686600000109	517811878867698304 4	07/02/2023 a 07/02/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306	586412107395856064 0	12/04/2023 a 11/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

22.6D.5E.D5.02.25.7A.44.13.69.A8.B0.
A8.62.E0.3C.FA.CF.E4.9D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/10/2023 às 14:51:20

02.50.D3.3B.16.7A.B8.4B
F9.50.34.7C.E3.0A.9D.5E

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 1.800/1998, 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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.686.603/0001-09
 Número de Ordem de Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Moeda	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.120.143,87	R\$ 10.722.269,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.120.143,87	R\$ 10.972.012,86
DISPONÍVEL		R\$ 4.177.223,41	R\$ 6.688.358,20
CAIXA		R\$ 210.882,74	R\$ 210.571,44
CAIXA GERAL		R\$ 210.882,74	R\$ 210.571,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.886.340,67	R\$ 7.886.435,21
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.646.340,67	R\$ 3.572.333,62
BRADESCO		R\$ 240.000,00	R\$ 4.284.102,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS MEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 611.028,03
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 611.028,03
CLIENTES		R\$ 2.336.632,02	R\$ 36.450,82
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.336.632,02	R\$ 36.450,82
CLIENTES DIVERSES		R\$ 2.336.632,02	R\$ 36.450,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 3.838.398,44	R\$ 6.227.216,84
MERCADORIAS, PRODUTOS E RESUMOS		R\$ 3.838.398,44	R\$ 6.227.216,84
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.838.398,44	R\$ 6.884.584,84
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 342.632,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.746.896,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.746.896,70
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.746.896,70
PASSIVO		R\$ 9.120.143,87	R\$ 10.722.269,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.766.161,82	R\$ 707.532,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.699.894,47	R\$ 305.671,45
FORNECEDORES		R\$ 1.699.894,47	R\$ 305.671,45
FORNECEDOR MODELO		R\$ 1.699.894,47	R\$ 305.671,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 98.498,73	R\$ 392.474,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 98.498,73	R\$ 392.474,70
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 43.671,83	R\$ 220.394,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 54.826,90	R\$ 172.080,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.588,82	R\$ 16.000,35
OBRIGAÇÕES COM O FISCAL		R\$ 1.588,82	R\$ 1.600,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.588,82	R\$ 1.600,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.262,21
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.322,44
FUNDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.958,77
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.272,07
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.904,38
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 161,89
IRRF SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 159,80
FUNDO SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUE A COMPENSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (47.360,07)
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ (47.360,07)
ADANTAMENTO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ (47.360,07)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 597.000,00	R\$ 761.036,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 597.000,00	R\$ 761.036,24
EMPRESTIMOS		R\$ 597.000,00	R\$ 597.000,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 597.000,00	R\$ 597.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 164.036,24
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 164.036,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.353.982,05	R\$ 11.200.711,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.353.982,05	R\$ 7.200.711,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.353.982,05	R\$ 7.200.711,86
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.353.982,05	R\$ 7.200.711,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.C2.C0.5E.04.55.41.6F.FD.7A.5B.64.35.1B.A3.97.CB.00.03.9B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.686.800/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.541.594,10	R\$ 14.073.862,58
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.541.594,10	R\$ 13.899.707,42
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 203.875,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (890.870,89)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (297.000,00)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (146.561,22)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (247.409,67)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (88.360,90)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.504,35)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (82.418,52)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.541.594,10	R\$ 13.296.110,79
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (2.520.863,66)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.520.863,66)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.541.594,10	R\$ 10.775.247,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (239.853,62)	R\$ (5.958.865,54)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (205.650,62)	R\$ (366.360,58)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (25.586,52)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.730,00)	R\$ (2.873,28)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.837,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (1.307,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (806,30)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (37.311,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (355.862,36)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (1.727,60)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.817,34)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (17.071,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (2.055,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (112.948,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (34.202,60)	R\$ (5.560.464,96)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (58.113,12)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (14,50)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.027,38)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.115,67)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 99,12
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (12.480,47)	R\$ (103.019,80)
(-) TARIFA DE SAQUE		R\$ (0,00)	R\$ (01,20)
(-) TARIFA PAGAMENTO PIX		R\$ (0,00)	R\$ (7.702,32)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (195.463,39)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.961,22)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (8.741,11)	R\$ (2.260,21)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (5.168,19)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.669,63)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.233.269,66)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (460,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.301.740,48	R\$ 4.815.411,59
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 85.234,94
SINISTROS COM MOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 85.234,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.301.740,48	R\$ 4.900.646,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.301.740,48	R\$ 4.900.646,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.C2.C0.5E.04.55.41.6F.FD.7A.58.84.35.1B.A3.97.CB.93.05.66-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 10.686.600/0001-09
Número de Ordem do Livro:	2	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
NIRE	21200881741
CNPJ	10.686.600/0001-09
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Município	SAO BENEDITO DO RIO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3436

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3436
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.C2.C0.5E.04.55.41.6F.FD.7A.58.84.35.1B.A3.97.CB.93.05.86-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	14.892.612,85 + 4.000,00	9,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	757.535,31 + 761.035,25	3,21
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	14.892.612,85	19,66
	Passivo Circulante	757.535,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	14.892.612,85 - 6.227.216,94	11,44
	Passivo Circulante	757.535,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	16.642.282,55	10,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	757.535,31 + 761.035,25	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	757.535,31 + 761.035,25	0,09
	Passivo Total	16.642.282,55	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	11.203.711,95	0,54
	Receita Líquida de Vendas	20.600.334,42	
Relação de Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	11.203.711,95	0,67
	Patrimônio Líquido	16.642.282,55	



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR: 61512184349
 Assinado de forma digital por ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR:61512184349
 Dados: 2024.04.30 16:37:55 -03'00'
 ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES: 04030943306
 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306
 Dados: 2024.04.30 16:38:24 -03'00'
 MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001/09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200563499 Data: 21/09/2021



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

RS 8.688.935,28

2- Clientes, Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.

RS 56.459,63

3- Estoque, registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário

RS 6.227.216,94

4- Obrigações tributárias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário

RS 392.974,10

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário

RS 15.203.711,95

SÃO LUIS - MA, 30 de Abril de 2024

ODON
FRANCISCO
DE
CARVALHO
JUNIOR:61512

Assinado de forma
digital por ODON
FRANCISCO DE
CARVALHO
JUNIOR:61512184

184349

Dados: 2024.04.30
16:39:22 -03'00'

ODON FRANCISCO DE
CARVALHO JUNIOR
SÓCIO/Administrador

CPF: 845.714.033-72

MARCUS
VINICIUS DE
CASTRO
SOARES:040309

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS DE CASTRO
SOARES:04030943306

43306

Dados: 2024.04.30
16:39:59 -03'00'

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador

CPF: 040.309.433-06 CRC-MA
012456/O-0

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0001
Emissão: 22/15/2024
Hora: 13:38:32



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Despesas de juros	(9.241.044,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.241.044,71)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	3.210.172,39
(Aumento) Redução nos estoques	(3.621.928,50)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.291.407,02)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	3.148,37
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.551.724,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.551.724,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.551.724,47)
Redução nas Disponibilidades	(7.551.724,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.817.223,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.713.904,86

Assinado de forma digital por
ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR:61512184349
Dados: 2024.05.22 13:47:49 -03'00'

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306
Dados: 2024.05.22 13:48:49 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



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

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200881741	CNPJ 10.686.600/0001-09	
NOME EMPRESARIAL PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balançetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Balançete Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.C2.C0.5E.04.55.41.6F.FD.7A.58.84.35.1B.A3.97.CB.93.05.86	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306	524145306048826979 2	12/04/2024 a 12/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10686600000109	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA:10686600000109	808174912246320583 2	08/02/2024 a 07/02/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306	524145306048826979 2	12/04/2024 a 12/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

7D.C2.C0.5E.04.55.41.6F.FD.7A.58.84.
35.1B.A3.97.CB.93.05.86-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2024 às 16:29:37

42.89.E4.1B.BA.B7.8F.12
2A.6D.D6.5F.9B.1C.A5.BF

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.

Data de consulta: 28/04/2025 16:10:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.686.600/0001-09

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

Nome Empresarial: **PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2021	31/10/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
19/02/2009	31/12/2016	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Declaração de Alíquotas para Empresa do Lucro Presumido

PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 10.686.600/0001-09

Inscrição Estadual: 123125863

Endereço: R 85, Nº 03, VINHAIS, SÃO LUÍS-MA, CEP: 65.074-310



Declaração de Alíquotas - Regime de Lucro Presumido

Em conformidade com a legislação vigente e para fins de cumprimento das obrigações fiscais, declaramos as seguintes alíquotas de impostos e contribuições aplicáveis à nossa empresa, no regime de Lucro Presumido:

1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

- **Alíquota:** 15% sobre o lucro presumido
- **Adicional:** 10% sobre a parcela do lucro presumido que exceder R\$ 60.000,00 por trimestre

2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

- **Alíquota:** 9% sobre o lucro presumido

3. PIS (Programa de Integração Social)

- **Alíquota:** 0,65% sobre a receita bruta

4. COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

- **Alíquota:** 3% sobre a receita bruta

São Luís - MA, 02 de Setembro de 2024

ODON FRANCISCO DE
CARVALHO
JUNIOR:61512184349

Assinado de forma digital por ODON
FRANCISCO DE CARVALHO
JUNIOR:61512184349
Dados: 2024.09.02 17:05:16 -03'00'

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

Administrador

MARCUS VINICIUS DE
CASTRO
SOARES:04030943306

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
SOARES:04030943306
Dados: 2024.09.02 17:05:39 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES


Contador



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação em Processos Licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a Empresa **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**, inscrita no CNPJ: 0.686.600/0001-09, sediada na ROD MA 224 KM 44 LETRA A, nº 10, Bairro Zona Urbana, cidade São Benedito do Rio Preto-MA, forneceu para esta Secretaria uma Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, Marca RENAULT MASTER RAYTECAM BL3H2, ANO 2022/2023, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte - MA, conforme a descrição dos serviços constantes na planilha do Contrato nº 20220110/2022, tendo cumprido sempre o contrato no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços), e prazo de entrega, não havendo nada até a presente data e/ou nenhum fato que a desabone em sua conduta.

Por ser verdade, firmamos à presente


Jenilson Bezerra Neves
Secretário Municipal de Saúde

Jenilson Neves
Secretário Municipal de Saúde
Matões do Norte - MA

RECEBIMOS DE PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.000.082 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	NOME LEGAL: LEMMY CACATOY REZENDE JUN.	



PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA
 R00 NA 224 KM 44 LETRA A - 10
 ZONA URBANA-SAO BENEDITO DO RIO-MA
 FONE(098) 9690-7021- CEP - 65440000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1
 2 - ENTRADA

N.º 000.000.082 - FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: www.spf.gov.br/validar

2122 0410 6866 0000 0109 5900 1000 0000-8 10 0000 1199

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4212200088886644 Data: 01/04/2022 Hora: 16:04:09

SAFETY DE OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadorias

REGIÃO ESTADUAL: 123125863	REC. ESTADUAL DE IMPOST. TRANSF. MERC.	CNPJ: 10.888.600/0001-09
----------------------------	--	--------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE: 0000008 - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE		CNPJ: 01.812.831/0001-67	DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022
ENDEREÇO: AV DR. ANTONIO SAMPAIO 100		Bairro: CENTRO	CEP: 65468000
MUNICÍPIO: MATOES DO NORTE	UF: MA	REGIÃO ESTADUAL: 122147570	DATA DE VENDA: 01/04/2022
HORA DE EMISSÃO: 16:04:08			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000008-01	01/04/2022 - R\$ 270.000,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRECATORIO	270.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITOS	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA	270.000,00

VALOR SOCIAL	PRETE POR CONTR. S. Serv. Obrigatórias de Transporte	CONDIÇÃO	PLACA DO VEICULO	UF	EMISSOR
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				EMPRESA ESTATUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	REVENHAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEMEX	CNPJ	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0000008	AMBULANCIA SEM-LIT MBLI PGT 229 MR MASTER LTD AMBULANCIA UTI CHASSI 50YF6000P/107433 300X1,0 3023 ANO DE FABRICAÇÃO 3023 SERIAL 09/19742303 08868 CMR3 5100E 138 CILINDRACAS COM BRANCO MOTOR M17C70H230702	8704.21.90	2500	5400	UPI	1,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

REGIÃO NACIONAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	DESCONTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM RETEN.
-----------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------------

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Não é provável para consumidor final, cujo registro de ICM, seja realizado de acordo com a DAREM DE COMPRA Nº 20200032 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-FMS ISCRITO NO CADU SOB Nº 11.412.352/0097-88 BRASILEIRO GOVTA COORDENATE 2013044-7 AGENCIA: 2268	Reservado ao Fisco
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Contrato Administrativo nº 024/2022-FMAS
Processo Administrativo nº 112/2022
Pregão Eletrônico nº 043/2022

Declaramos para os devidos fins, que a empresa PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.686.600/0001-09, localizada na Rodovia MA 224, KM 44, nº 10, Letra A, Zona Urbana, CEP: 65.440-000 - São Benedito do Rio Preto/MA, forneceu Veículo Tipo Minibus Teto Alto.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Aquisição de Veículo Tipo Minibus Teto Alto, zero km, ano/modelo igual ou posterior a data do pedido (ordem de fornecimento), capacidade mínima de 19 (dezenove) lugares incluindo condutor, poltronas reclináveis sendo uma móvel com acessibilidade, cor branca, tacógrafo, motor potência mínima 2.000 cilindradas movido a diesel, tração traseira com rodado duplo, câmbio manual, ar condicionado frontal e traseiro, direção elétrica ou hidráulica, air bag frontal para condutor e acompanhante, freio abs, vidros dianteiros elétricos, e demais itens obrigatórios exigidos pelo ctb, garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, emplacamento e licenciamento em nome do Município, caracterização adesiva com logomarca do Município de Raposa na frente, laterais e traseira do veículo. Apólice de seguro total.	Mercedes-Benz / Sprinter 2.2 CDI 516 Chassi Extra Longo 2022	Unidade	02	464.500,00	929.000,00
Valor Total						929.000,00

R\$ 929.000,00 (novecentos e vinte e nove mil reais).

O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.325/0001-88, sediado na Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, atesta ainda que os materiais foram fornecidos satisfatoriamente, ficando isento de quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

Raposa/MA, 17 de abril de 2023.


RITA DE CASSIA CARNEIRO BARROS
Secretária Municipal de Assistência Social
RG nº 024303572003-3 - SSP/MA
CPF nº 432.072.943-91



At: Raposa/MA, 17 de abril de 2023.



Certifico a você que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA São: AUTENT10266079085204V00X7061
Secretaria: ANA LETICIA CHAGAS PRAZAO Diretora
28/08/2023 11:47:28 Emplacamento RE 6.44, FBRC: R90.16, FACIEP: R90.21, FEMAP: RE 0.21 Valor Total: R98,02
Consulte a validade desta ação em: <https://relejo.cira.lja.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 06.104.863/0001-95

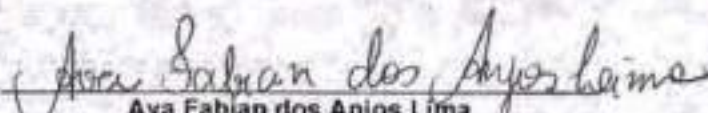


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CODÓ no uso de suas atribuições legais
ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E A QUEM INTERESSAR QUE, a
Empresa PRO CAR SERVIÇOS E ENERGIA FLORESTAL LTDA, inscrita no CNPJ
10.686.600/0001-09, estabelecido na Rodovia MA, 224, KM 44, N: 10/A, Zona Urbano
São Benedito (MA), representado pelo senhor Verônica Barros Granjeiro de Carvalho
CPF. 042.007.593-30, venceu o procedimento licitatório do Edital do Pregão N
55/2022, fornecimento de um veículo Tipo SUV (Utilitário Esportivo) junto a secretaria
de saúde de Codó - MA de acordo com edital e anexos, não havendo fatos
supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, cumpriu com os
padrões de qualidade, desempenho e obrigações, não havendo reclamação ou objeção
quanto a qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual,
até a presente data.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Codó(MA), 17 de abril de 2023.


Ava Fabian dos Anjos Lima
Secretária Interina de Saúde de Codó




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ n.º 25.276.332/0001-24 neste ato representada por sua Secretária a Sra. **ROSILDA ALVES DOS SANTOS**, portadora do CPF n.º 742.278.403-25 e RG n.º 0000051920930 SSP/MA, residente e domiciliada na cidade de Bacabal/MA, **ATESTA** para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA** sob CNPJ n.º 10.686.600/0001-09, sediada na Rodovia MA 224 KM 44, n.º 10, CEP 65.440-000, Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto/MA, representada por sua Sócia Administradora a Sra. **VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO** sob CPF n.º 749.151.183-04 e C. I. n.º 012641181999-5 SSP/MA, **FORNECEU VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, ZERO-QUILÔMETRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. NÃO SENDO CONSTATADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO NENHUM ATO QUE DESABONE A SUA CONDUTA EMPRESARIAL E A DOS SEUS PROFISSIONAIS, CUMPRINDO ASSIM TODAS AS CLAUSULAS CONTRATUAIS.** O fornecimento é decorrente de Contrato Administrativo firmado entre a empresa e a Secretaria Municipal de Educação - SEMED mediante cláusulas e condições do Contrato Administrativo n.º 22030204/2022. Segue abaixo a discriminação dos itens contratados, em sua quantidade, de acordo com Contrato Administrativo mencionado.

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUAN.	UNID.
AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	VEICULO TIPO HATCH	VEICULO TIPO HATCH, 0 (zero) quilômetro, ano/modelo de fabricação igual ou posteriores à data de pedido (Ordem de Fornecimento), movido etanol e gasolina, potência do motor não inferior a 70 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, airbag duplo, freios ABS, travas elétricas, capacidade para 05 pessoas, tração dianteira, tanque de combustível com capacidade para no mínimo 43 litros, quantidade de portas 04 (quatro) portas, cilindro 1.60 cm3, Direção hidráulica, refrigeração ar condicionado, película fumê dentro dos padrões do DENATRAN, estepe e demais acessórios e itens exigidos pelo CONTRAN, com garantia mínima de 03 (três) anos, sem limite de quilometragem, dada pelo fabricante, a ser entregue devidamente emplacado como veículo público, sendo o primeiro emplacamento no Estado do Maranhão.	Fiat Mobi Like	3	Unidade

Bacabal/MA, 08 de maio de 2023.


ROSILDA ALVES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Portaria n.º 06/2021
Prefeitura Municipal de Bacabal/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ n.º 25.276.332/0001-24 neste ato representada por sua Secretária a Sra. **IVANEIDE BRANDÃO FARIAS**, portadora do CPF n.º 860.102.803-97 e RG n.º 103918098-9 SSP/MA, residente e domiciliada na cidade de Bacabal/MA, **ATESTA** para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA** sob CNPJ n.º 10.686.600/0001-09, sediada na Rodovia MA 224 KM 44, n.º 10, CEP 65.440-000, Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto/MA, representada por sua Sócia Administradora a Sra. **VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO** sob CPF n.º 749.151.183-04 e C. I. n.º 012641181999-5 SSP/MA, **FORNECEU VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, ZERO-QUILÔMETRO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. NÃO SENDO CONSTATADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO NENHUM ATO QUE DESABONE A SUA CONDUTA EMPRESARIAL E A DOS SEUS PROFISSIONAIS, CUMPRINDO ASSIM TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.** O fornecimento é decorrente de Contrato Administrativo firmado entre a empresa e a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, mediante cláusulas e condições do Contrato Administrativo n.º 22030205/2022. Segue abaixo a discriminação dos itens contratados, em sua quantidade, de acordo com Contrato Administrativo mencionado.

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.
RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP					
2	VEICULO TIPO MINIVAN	VEICULO TIPO MINIVAN, 0 (zero) quilômetro, ano/modelo de fabricação igual ou posteriores à data de pedido (Ordem de Fornecimento), movido etanol e gasolina, potência do motor não inferior a 106 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio manual com 06 marchas à frente e uma à ré, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, airbag duplo, freios ABS, travas elétricas, capacidade para 07 pessoas, tração dianteira, tanque de combustível com capacidade para no mínimo 53 litros, quantidade de portas 04 (quatro) portas, cilindro 1.80 cm4, Direção hidráulica, refrigeração ar condicionado, película fumê dentro dos padrões do DENATRAN, estepe e demais acessórios e itens exigidos pelo CONTRAN, com garantia mínima de 03 (três) anos, sem limite de quilometragem, dada pelo fabricante, a ser entregue devidamente emplacado como veículo público, sendo o primeiro emplacamento no Estado do Maranhão.	Chevrolet Spin LT	1	Unidade

Bacabal/MA, 08 de maio de 2023.

Ivaneide Brandão Farias
IVANEIDE BRANDÃO FARIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n.º 04/2021
Prefeitura Municipal de Bacabal/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PRO CAR SERVICOS E PEÇAS LTDA**, situada na Rodovia MA 224, KM 44, nº10, Letra A Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto -MA, CEP: 65.440-000, inscrita no **CNPJ: 10.686.600/0001-09**, forneceu veículo automotivo do tipo Unidade Odontomovel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Fortuna - MA conforme os contrato Abaixo.

✓ **Contrato Administrativo de Fornecimento Nº 150801/2022**

Atraves do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2022**, com a relação dos produtos abaixo:

ORD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD
1	<p>Veículo automotivo, zero km, diesel, o: Na cor branca, 0 (zero) Km, ano/modelo, igual ou superior a data da compra; caracterizado como veículo utilitário para serviços de OdontoMóvel, com capacidade para dois (02) passageiros e Um (01) Motorista, altura interior no mínimo 1,60 capacidade mínima de 60 litros de combustível (Diesel S10) rodas de aço aro 15", motor de no mínimo 04 cilindros com no mínimo 2.0 litros, tração traseira, potência mínima 110cv, capacidade de carga de no mínimo 700 kg; transmissão mecânica mínima 05 Marchas a frente e uma a ré, direção Hidráulica, elétrica ou superior, air bag frontal original de fábrica, cintos de segurança, faróis de neblina no para-choque dianteiro, tacógrafo, freios ABS e controle de tração, vidros e espelhos retrovisores elétricos, travas elétricas nas portas dianteiras com acionamento a distância, sistema de ar condicionado original para a cabine, volante com regulagem de altura, vidros com películas permitidas por lei, bancos revestidos em tecidos, sendo do motorista com regulagem de inclinação, altura e distância, sonorização original de fábrica com MP3 e entrada para USB integrados. Garantia Mínima de 01 ano sem limite de quilometragem.</p> <p>UNIDADE ODONTOMOVEL Instalação de reforços internos; Isolamento térmico e acústico no teto e nas laterais do veículo. Revestimento interno em MDF · Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvin na cor azul; · Piso nivelado em compensado naval com 15 mm de espessura; · Aplicação de manta vinilica de alta resistência, com vedação em de todas as bordas; Aplicação de caixa de rodas em MDF na cor branca; Aplicação de película branca em todos os vidros laterais e traseiros Conjunto modular de armários , com modulos para: · Reservatório de água limpa e servida · Compressor odontologico · Pia de inox com torneira · Ar condicionado de janela · Armário abaixo do ar condicionado , com porta em acrílico · Armário na lateral direita entre a porta corredeira e o armário traseiro , com gaveteiro</p>	UND	1

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA

www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

de prateleiras

· Armário junto a divisória para instalação do frigobar e autoclave

HIDRAULICA

02 (dois) Reservatorio de água, com capacidade de 50 litros cada , sendo um para agua potavel e outro para agua servida;

Revervatorio de agua servida sob veiculo para cadeira odontologica;

Lavatorio com cuba de inox e torneira instalado no balcão;

Sistema hidraulico para abastecimento de agua na cuba e cadeira do dentista

ELÉTRICA

· tomada externa para captação de energia

· Cabo de extensão de 30 metros;

· Caixa de disjuntores;

· Luminárias interna em leds , sendo 02 (duas) 220 volts e 01 (uma) de 12 volts

· 02 (dois) refletores instalados sob o toldo lateral

· Tomadas dispostas no interior do veiculo para ligação dos equipamentos e mais 02 (duas) tomadas de cada lado sobressalentes de 220 Volts

· Interruptores para luminarias

· Interruptores para o sistema de abastecimento de agua na pia e cadeira do dentista;

· 01 (um) sinalizador acústico de ré

· 01 (um) exaustor no teto

· Ar condicionado tipo residencial de 10.000 btus – 220 volts (MODELO JANELA);

· frigobar para 80 lts 220 volts.

· Tacografo

Acessórios

· toldo lateral com 3000 x 2000 mm , com lona na cor BRANCA

· 01 (um) kit display para sabonete líquido

· 01 (um) porta toalhas;

· alarme veicular em todas as portas do veiculo

· extintor de incêndio ABC – 4 Kg

· estribo lateral

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Cadeira completa odontológica

Compressor – Cristofoli

Mocho MZ a gaz

Autoclave de 12 Litros – Cristofoli

Almagamador Ultramt II

Fotopolimerizador

Registramos, ainda, que os fornecimentos do produto acima referido apresentam boa qualidade, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortuna /MA, 05 de Dezembro de 2023.

Jalycya Rodrigues de Almeida

CPF 025 822-703-69

Secretária de Saúde

Jalycya Rodrigues de Almeida

Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que a Empresa **PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA**, empresa estabelecida na ROD MA 224 KM 44, nº 10, bairro Zona Urbana, na cidade de São Benedito Do Rio Preto, Estado do Maranhão, CNPJ nº 10.686.600/0001-09 forneceu 02 (duas) caminhonetes do tipo TOYOTA HILUX Veículo com motorização 2.3; Combustível Diesel; Potência 177cv; Torque 45,9 kgf.m; Velocidade máxima (km/h): N/D; Tempo 0-100 (s): N/D; Consumo cidade (km/l): 9; Consumo estrada (km/l): 10,5; Câmbio: automático de 6 marchas; Tração: 4x4; Direção: hidráulica; Suspensão dianteira: Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal; Suspensão traseira: Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas; Freios: dois freios à disco com dois discos ventilados, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEMED Nº 2023.11.21.0025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2023 o fornecimento foi executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Itaipuru Mirim (MA), 29 de maio de 2024.

HILTON CESAR
NEVES DA
SILVA 45015120320

Assinado de forma digital por
HILTON CESAR NEVES DA
SILVA 45015120320
Data: 2024.05.29 15:37:05
+0100

Hilton Cesar Neves da Silva
Secretário Municipal de Educação

236

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 92, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA, município São Benedito do Rio Preto, CNPJ nº 10.686.600/0001-09, Número de Registro (NIRE) 21200881741.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/02/2009

Atto constitutivo: 21101633871

São Benedito do Rio Preto, 01/01/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 12456

PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.686.600/0001-09

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 615.121.843-49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	322	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,80	
03/01/2022	322	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,80
03/01/2022	323	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
03/01/2022	323	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
03/01/2022	1662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01/2022	21.920,00	
03/01/2022	1662	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01/2022		21.920,00
03/01/2022	1663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 03/01/2022	200,00	
03/01/2022	1663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 03/01/2022		200,00
03/01/2022	1664	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/01/2022	215,78	
03/01/2022	1664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/01/2022		215,78
				TOTAL DO DIA	31.635,78	31.635,78
04/01/2022	316	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
04/01/2022	316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
04/01/2022	317	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,40	
04/01/2022	317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,40
04/01/2022	1665	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022	10.000,00	
04/01/2022	1665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022		10.000,00
04/01/2022	1666	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022	10.000,00	
04/01/2022	1666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022		10.000,00
04/01/2022	1667	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	307,40	
04/01/2022	1667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		307,40
04/01/2022	1668	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	810,24	
04/01/2022	1668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		810,24
04/01/2022	1669	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	217,33	
04/01/2022	1669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		217,33
04/01/2022	1670	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	830,95	
04/01/2022	1670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		830,95
04/01/2022	1671	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	2.177,15	
04/01/2022	1671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		2.177,15
04/01/2022	1672	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	8.073,62	
04/01/2022	1672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		8.073,62
04/01/2022	1673	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	627,26	
04/01/2022	1673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		627,26
04/01/2022	1674	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	245,22	
04/01/2022	1674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		245,22
				TOTAL DO DIA	36.965,57	36.965,57
05/01/2022	299	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,74	
05/01/2022	299	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,74
05/01/2022	300	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,93	
05/01/2022	300	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,93
				TOTAL DO DIA	3.000,67	3.000,67
06/01/2022	338	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,54	
06/01/2022	338	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,54
06/01/2022	339	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,42	
06/01/2022	339	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,42
06/01/2022	1675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/01/2022	8.000,00	
06/01/2022	1675	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/01/2022		8.000,00
06/01/2022	1676	1.1.3.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 06/01/2022	35.269,15	
06/01/2022	1676	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 06/01/2022		35.269,15
				TOTAL DO DIA	33.470,11	33.470,11
07/01/2022	301	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,33	
07/01/2022	301	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,33
				TRANSPORTE	203,33	203,33





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203,33	203,33
07/01/2022	302	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,83	
07/01/2022	302	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,83
07/01/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	645,00	
07/01/2022	350	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		645,00
				TOTAL DO DIA	2.088,16	2.088,16
10/01/2022	324	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
10/01/2022	324	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
10/01/2022	1677	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	799,91	
10/01/2022	1677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		799,91
10/01/2022	1678	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	1.385,02	
10/01/2022	1678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		1.385,02
10/01/2022	1679	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	936,39	
10/01/2022	1679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		936,39
10/01/2022	1680	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	769,21	
10/01/2022	1680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		769,21
10/01/2022	1681	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	306,66	
10/01/2022	1681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		306,66
10/01/2022	1682	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	4.601,31	
10/01/2022	1682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		4.601,31
10/01/2022	1683	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	697,78	
10/01/2022	1683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		697,78
10/01/2022	1684	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	162,06	
10/01/2022	1684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		162,06
10/01/2022	1685	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	1.340,00	
10/01/2022	1685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		1.340,00
10/01/2022	1686	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	301,18	
10/01/2022	1686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		301,18
10/01/2022	1687	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/01/2022	95,00	
10/01/2022	1687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/01/2022		95,00
10/01/2022	1688	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/01/2022	360,00	
10/01/2022	1688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/01/2022		360,00
				TOTAL DO DIA	13.194,52	13.194,52
11/01/2022	331	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,45	
11/01/2022	331	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,45
11/01/2022	1689	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022	187,98	
11/01/2022	1689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022		187,98
11/01/2022	1690	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022	422,38	
11/01/2022	1690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022		422,38
				TOTAL DO DIA	1.304,81	1.304,81
12/01/2022	303	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,73	
12/01/2022	303	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,73
12/01/2022	304	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,84	
12/01/2022	304	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,84
12/01/2022	305	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,92	
12/01/2022	305	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,92
12/01/2022	351	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	45,63	
12/01/2022	351	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		45,63
12/01/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	155,94	
12/01/2022	352	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		155,94
12/01/2022	1691	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 12/01/2022	500,00	
				TRANSPORTE	2.942,36	2.942,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF SAQUE NO TAA 12/01/2022	2.542,36	442,36
				TOTAL DO DIA	2.542,36	442,36
13/01/2022	292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
13/01/2022	292	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
13/01/2022	293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
13/01/2022	293	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
13/01/2022	318	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
13/01/2022	318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
				TOTAL DO DIA	1.424,00	1.424,00
14/01/2022	306	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,17	
14/01/2022	306	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,17
14/01/2022	307	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,38	
14/01/2022	307	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,38
14/01/2022	346	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
14/01/2022	346	2.1.3.01.021	A MENDES SILVA JUNIOR - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
14/01/2022	1692	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE14/01/2022	15,90	
14/01/2022	1692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE14/01/2022		15,90
				TOTAL DO DIA	2.174,45	2.174,45
17/01/2022	289	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.831,78	
17/01/2022	289	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.831,78
17/01/2022	308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,28	
17/01/2022	308	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,28
17/01/2022	309	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,30	
17/01/2022	309	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,30
17/01/2022	325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
17/01/2022	325	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
17/01/2022	340	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,16	
17/01/2022	340	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,16
17/01/2022	349	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
17/01/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
17/01/2022	1693	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	233,05	
17/01/2022	1693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		233,05
17/01/2022	1694	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	3.146,73	
17/01/2022	1694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		3.146,73
17/01/2022	1695	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	818,71	
17/01/2022	1695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		818,71
17/01/2022	1696	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	2.177,15	
17/01/2022	1696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		2.177,15
				TOTAL DO DIA	12.516,16	12.516,16
18/01/2022	310	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,06	
18/01/2022	310	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,06
18/01/2022	326	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
18/01/2022	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
18/01/2022	341	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,44	
18/01/2022	341	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,44
18/01/2022	342	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,78	
18/01/2022	342	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,78
18/01/2022	347	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
18/01/2022	347	2.1.3.01.036	BRN REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
18/01/2022	1697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 18/01/2022	16.360,00	
				TRANSPORTE	20.285,28	3.925,28



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	20.765,28	3.025,28
18/01/2022	1697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 18/01/2022		16.760,00
18/01/2022	1698	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2022	1.143,74	
18/01/2022	1698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2022		1.143,74
				TOTAL DO DIA	21.427,02	21.427,02
19/01/2022	291	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
19/01/2022	291	2.1.3.01.028	JACAREZ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
19/01/2022	325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,30	
19/01/2022	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,30
19/01/2022	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 19/01/2022	480,00	
19/01/2022	1699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 19/01/2022		480,00
19/01/2022	1700	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2022	424,57	
19/01/2022	1700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2022		424,57
19/01/2022	1701	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/01/2022	22,31	
19/01/2022	1701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/01/2022		22,31
				TOTAL DO DIA	3.749,18	3.749,18
20/01/2022	311	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,56	
20/01/2022	311	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,56
20/01/2022	332	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,50	
20/01/2022	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,50
20/01/2022	333	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,50	
20/01/2022	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,50
20/01/2022	343	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
20/01/2022	343	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
20/01/2022	1702	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 20/01/2022	41,67	
20/01/2022	1702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 20/01/2022		41,67
				TOTAL DO DIA	1.076,23	1.076,23
21/01/2022	284	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
21/01/2022	284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
21/01/2022	344	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,49	
21/01/2022	344	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,49
21/01/2022	345	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
21/01/2022	345	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
21/01/2022	1703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/01/2022	4.730,00	
21/01/2022	1703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/01/2022		4.730,00
21/01/2022	1704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022	13.480,00	
21/01/2022	1704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022		13.480,00
21/01/2022	1705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022	44.670,00	
21/01/2022	1705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022		44.670,00
21/01/2022	1706	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 21/01/2022	5,94	
21/01/2022	1706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 21/01/2022		5,94
				TOTAL DO DIA	68.474,43	68.474,43
22/01/2022	285	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
22/01/2022	285	2.1.3.01.027	FEDERAL BUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
22/01/2022	286	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.654,00	
22/01/2022	286	2.1.3.01.027	FEDERAL BUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.654,00
22/01/2022	290	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,26	
22/01/2022	290	2.1.3.01.002	2S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,26
22/01/2022	294	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
22/01/2022	294	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
22/01/2022	295	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,53	
22/01/2022	295	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,53
22/01/2022	296	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,34	
				TRANSPORTE	6.747,13	6.013,79





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.717,45	6.717,45
22/01/2022	298	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.717,45
22/01/2022	312	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,62	
22/01/2022	312	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLTV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,62
22/01/2022	327	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
22/01/2022	327	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
22/01/2022	336	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
22/01/2022	336	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
22/01/2022	337	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
22/01/2022	337	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
				TOTAL DO DIA	18.100,75	18.100,75
24/01/2022	287	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
24/01/2022	287	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
24/01/2022	296	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
24/01/2022	296	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
24/01/2022	297	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
24/01/2022	297	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
24/01/2022	1707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/01/2022	4.356,72	
24/01/2022	1707	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/01/2022		4.356,72
24/01/2022	1708	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2022	368,00	
24/01/2022	1708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2022		368,00
24/01/2022	1709	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 24/01/2022	25,44	
24/01/2022	1709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 24/01/2022		25,44
				TOTAL DO DIA	5.411,16	5.411,16
25/01/2022	288	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
25/01/2022	288	2.1.3.01.027	FEDERAL BUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
25/01/2022	319	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
25/01/2022	319	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
25/01/2022	1710	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022	586,76	
25/01/2022	1710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022		586,76
25/01/2022	1711	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022	691,77	
25/01/2022	1711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022		691,77
25/01/2022	1712	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1713	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1714	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1715	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1716	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1717	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1718	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1719	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1720	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1721	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1722	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 25/01/2022		10,45
25/01/2022	1723	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/01/2022	2,97	
				TRANSPORTE	1.717,45	1.717,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
25/01/2022	1723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/01/2022	1.212,45	1.212,45
				TOTAL DO DIA	1.212,45	1.212,45
26/01/2022	1724	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	1.390,14	
26/01/2022	1724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		1.390,14
26/01/2022	1725	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	796,47	
26/01/2022	1725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		796,47
26/01/2022	1726	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	4.601,31	
26/01/2022	1726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		4.601,31
26/01/2022	1727	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	647,91	
26/01/2022	1727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		647,91
26/01/2022	1728	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	586,66	
26/01/2022	1728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		586,66
26/01/2022	1729	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	575,00	
26/01/2022	1729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		575,00
26/01/2022	1730	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	5.687,51	
26/01/2022	1730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		5.687,51
26/01/2022	1731	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	830,46	
26/01/2022	1731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		830,46
				TOTAL DO DIA	15.115,46	15.115,46
27/01/2022	320	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/01/2022	320	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/01/2022	321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
27/01/2022	321	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
27/01/2022	330	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.359,80	
27/01/2022	330	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.359,80
27/01/2022	348	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,00	
27/01/2022	348	2.1.3.01.037	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,00
27/01/2022	1732	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022	721,60	
27/01/2022	1732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022		721,60
27/01/2022	1733	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022	926,62	
27/01/2022	1733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022		926,62
27/01/2022	1734	3.2.2.08.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/01/2022	5,32	
27/01/2022	1734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/01/2022		5,32
				TOTAL DO DIA	7.399,34	7.399,34
28/01/2022	1735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022	4.730,00	
28/01/2022	1735	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022		4.730,00
28/01/2022	1736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022	42.650,00	
28/01/2022	1736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022		42.650,00
28/01/2022	1737	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/01/2022	393,72	
28/01/2022	1737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/01/2022		393,72
28/01/2022	1738	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/01/2022	10,00	
28/01/2022	1738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/01/2022		10,00
				TOTAL DO DIA	47.783,72	47.783,72
31/01/2022	313	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,47	
31/01/2022	313	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,47
31/01/2022	314	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,55	
31/01/2022	314	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,55
31/01/2022	315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,39	
31/01/2022	315	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,39
31/01/2022	328	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
31/01/2022	328	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
31/01/2022	334	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,80	
31/01/2022	334	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,80
				TRANSPORTE	2.626,21	2.626,21





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,21	2.000,00
					187,20	
31/01/2022	335	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
31/01/2022	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
31/01/2022	1739	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	2.649,08	
31/01/2022	1739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		2.649,08
31/01/2022	1740	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	2.130,19	
31/01/2022	1740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		2.130,19
31/01/2022	1741	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	208,33	
31/01/2022	1741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		208,33
31/01/2022	1742	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	1.119,24	
31/01/2022	1742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		1.119,24
31/01/2022	1743	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1744	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1745	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1746	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1747	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1748	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1749	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1750	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
31/01/2022	1750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
31/01/2022	1751	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO31/01/2022	9,79	
31/01/2022	1751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO31/01/2022		9,79
				TOTAL DO DIA	9.213,64	9.213,64
				TOTAL DO MÊS	340.184,97	340.184,97
01/02/2022	482	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
01/02/2022	482	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
01/02/2022	500	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/02/2022	500	2.1.3.01.023	M L PAIXAO SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
01/02/2022	1752	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	307,40	
01/02/2022	1752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022		307,40
01/02/2022	1753	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	830,95	
01/02/2022	1753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022		830,95
01/02/2022	1754	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	103,50	
01/02/2022	1754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022		103,50
				TOTAL DO DIA	1.961,85	1.961,85
02/02/2022	483	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
02/02/2022	483	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
02/02/2022	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	282,21	
02/02/2022	1008	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		282,21
02/02/2022	1755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022	44.970,00	
02/02/2022	1755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022		44.970,00
02/02/2022	1756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022	11.200,00	
02/02/2022	1756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022		11.200,00
				TOTAL DO DIA	57.217,21	57.217,21
03/02/2022	484	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,98	
03/02/2022	484	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,98
03/02/2022	485	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,53	
				TRANSPORTE	975,51	975,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	485	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,53	925,53
03/02/2022	486	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,74	
03/02/2022	486	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,74
03/02/2022	487	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
03/02/2022	487	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
				TOTAL DO DIA	2.572,25	2.572,25
04/02/2022	437	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
04/02/2022	437	2.1.3.01.039	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/02/2022	438	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
04/02/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
04/02/2022	447	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
04/02/2022	447	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
04/02/2022	448	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
04/02/2022	448	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
04/02/2022	453	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
04/02/2022	453	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
04/02/2022	454	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,52	
04/02/2022	454	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,52
04/02/2022	1009	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,98	
04/02/2022	1009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,98
04/02/2022	1010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.538,79	
04/02/2022	1010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.538,79
04/02/2022	1011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.186,06	
04/02/2022	1011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.186,06
04/02/2022	1012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.605,77	
04/02/2022	1012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.605,77
04/02/2022	1013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.388,00	
04/02/2022	1013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.388,00
04/02/2022	1014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.520,70	
04/02/2022	1014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.520,70
04/02/2022	1015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,11	
04/02/2022	1015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,11
				TOTAL DO DIA	51.320,93	51.320,93
05/02/2022	449	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,00	
05/02/2022	449	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,00
05/02/2022	450	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
05/02/2022	450	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
				TOTAL DO DIA	714,00	714,00
07/02/2022	1757	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	8.073,62	
07/02/2022	1757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		8.073,62
07/02/2022	1758	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	217,33	
07/02/2022	1758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		217,33
07/02/2022	1759	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	413,02	
07/02/2022	1759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		413,02
07/02/2022	1760	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	2.545,02	
07/02/2022	1760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		2.545,02
07/02/2022	1761	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	1.385,03	
07/02/2022	1761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		1.385,03
07/02/2022	1762	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	544,26	
07/02/2022	1762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		544,26
07/02/2022	1763	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	592,52	
07/02/2022	1763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		592,52
07/02/2022	1764	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	4.601,31	
07/02/2022	1764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		4.601,31
				TRANSPORTE	18.372,11	18.372,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.372,11	18.372,11
07/02/2022	1765	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	667,92	
07/02/2022	1765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		667,92
07/02/2022	1766	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	825,45	
07/02/2022	1766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		825,45
07/02/2022	1767	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	421,22	
07/02/2022	1767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		421,22
				TOTAL DO DIA	20.285,90	20.285,90
08/02/2022	475	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
08/02/2022	475	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
08/02/2022	1768	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022	936,39	
08/02/2022	1768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022		936,39
08/02/2022	1769	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022	799,91	
08/02/2022	1769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022		799,91
				TOTAL DO DIA	3.516,30	3.516,30
09/02/2022	476	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.032,00	
09/02/2022	476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.032,00
09/02/2022	1770	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022	1.340,00	
09/02/2022	1770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022		1.340,00
09/02/2022	1771	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022	939,97	
09/02/2022	1771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022		939,97
09/02/2022	1772	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022	618,82	
09/02/2022	1772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022		618,82
09/02/2022	1773	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 09/02/2022	1,00	
09/02/2022	1773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 09/02/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	12.931,79	12.931,79
10/02/2022	455	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,65	
10/02/2022	455	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,65
10/02/2022	470	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.705,67	
10/02/2022	470	2.1.3.01.015	SEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.705,67
10/02/2022	1774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022	53.312,00	
10/02/2022	1774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022		53.312,00
10/02/2022	1775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022	21.920,00	
10/02/2022	1775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022		21.920,00
10/02/2022	1776	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2022	2.600,08	
10/02/2022	1776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2022		2.600,08
10/02/2022	1777	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR. CTA GARANTIDA MANUT 10/02/2022	95,00	
10/02/2022	1777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR. CTA GARANTIDA MANUT 10/02/2022		95,00
10/02/2022	1778	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 10/02/2022	360,00	
10/02/2022	1778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 10/02/2022		360,00
10/02/2022	1779	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 10/02/2022	8,95	
10/02/2022	1779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 10/02/2022		8,95
				TOTAL DO DIA	86.206,35	86.206,35
11/02/2022	481	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.284,24	
11/02/2022	481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.284,24
11/02/2022	456	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,15	
11/02/2022	456	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,15
11/02/2022	457	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
11/02/2022	457	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
11/02/2022	488	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,36	
11/02/2022	488	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,36
11/02/2022	489	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,92	
				TRANSPORTE	2.861,67	2.861,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	489	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.861,67	2.861,75 18,92
11/02/2022	501	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,15	
11/02/2022	501	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,15
11/02/2022	502	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.918,32	
11/02/2022	502	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.918,32
11/02/2022	1780	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/02/2022	24,48	
11/02/2022	1780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/02/2022		24,48
				TOTAL DO DIA	14.719,62	14.719,62
14/02/2022	442	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,88	
14/02/2022	442	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,88
14/02/2022	443	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,36	
14/02/2022	443	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,36
14/02/2022	1781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 14/02/2022	16.614,59	
14/02/2022	1781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 14/02/2022		16.614,59
14/02/2022	1782	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	604,70	
14/02/2022	1782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		604,70
14/02/2022	1783	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	988,64	
14/02/2022	1783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		988,64
14/02/2022	1784	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	697,78	
14/02/2022	1784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		697,78
14/02/2022	1785	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	513,16	
14/02/2022	1785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		513,16
14/02/2022	1786	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	433,89	
14/02/2022	1786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		433,89
14/02/2022	1787	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	1.005,48	
14/02/2022	1787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		1.005,48
14/02/2022	1788	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	414,98	
14/02/2022	1788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		414,98
14/02/2022	1789	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	3.146,73	
14/02/2022	1789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		3.146,73
14/02/2022	1790	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	400,00	
14/02/2022	1790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		400,00
14/02/2022	1791	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	452,89	
14/02/2022	1791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		452,89
14/02/2022	1792	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/02/2022	13,64	
14/02/2022	1792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/02/2022		13,64
				TOTAL DO DIA	26.133,72	26.133,72
15/02/2022	444	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,58	
15/02/2022	444	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,58
15/02/2022	458	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,00	
15/02/2022	458	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,00
15/02/2022	1016	1.1.1.01.001	CADA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	386,68	
15/02/2022	1016	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		386,68
15/02/2022	1793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02/2022	2.100,00	
15/02/2022	1793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02/2022		2.100,00
15/02/2022	1794	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE15/02/2022	15,90	
15/02/2022	1794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE15/02/2022		15,90
				TOTAL DO DIA	3.987,16	3.987,16
16/02/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,36	
16/02/2022	471	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,36
16/02/2022	490	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	
16/02/2022	490	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,80
16/02/2022	1795	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO16/02/2022	1,00	
				TRANSPORTE	414,16	414,16



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASEL	TRANSPORTE VR. REF TARIFA PIX ENVIADO16/02/2022	414,16	414,16
				TOTAL DO DIA	414,16	414,16
17/02/2022	441	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,92	
17/02/2022	441	2.1.3.01.041	POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,92
17/02/2022	472	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,98	
17/02/2022	472	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. CDM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,98
17/02/2022	477	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	
17/02/2022	477	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,00
17/02/2022	481	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
17/02/2022	481	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
17/02/2022	491	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30	
17/02/2022	491	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,30
17/02/2022	492	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,53	
17/02/2022	492	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,53
17/02/2022	493	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
17/02/2022	493	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
17/02/2022	503	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.197,70	
17/02/2022	503	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.197,70
17/02/2022	1796	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2022	249,90	
17/02/2022	1796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2022		249,90
17/02/2022	1797	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO17/02/2022	10,45	
17/02/2022	1797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO17/02/2022		10,45
17/02/2022	1798	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO17/02/2022	10,00	
17/02/2022	1798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO17/02/2022		10,00
				TOTAL DO DIA	10.347,28	10.347,28
18/02/2022	445	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,87	
18/02/2022	445	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,87
18/02/2022	459	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
18/02/2022	459	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
18/02/2022	460	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
18/02/2022	460	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
18/02/2022	478	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.267,05	
18/02/2022	478	2.1.3.01.043	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.267,05
18/02/2022	504	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,44	
18/02/2022	504	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,44
18/02/2022	508	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,59	
18/02/2022	508	2.1.3.01.025	PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.536,59
18/02/2022	1799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022	44.670,00	
18/02/2022	1799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022		44.670,00
18/02/2022	1800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022	4.730,00	
18/02/2022	1800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022		4.730,00
18/02/2022	1801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022	13.480,00	
18/02/2022	1801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022		13.480,00
18/02/2022	1802	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 18/02/2022	1.000,00	
18/02/2022	1802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 18/02/2022		1.000,00
				TOTAL DO DIA	74.310,95	74.310,95
21/02/2022	446	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,40	
21/02/2022	446	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,40
21/02/2022	461	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
21/02/2022	461	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
21/02/2022	462	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
				TRANSPORTE	3.113,40	3.113,40



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.173,40	2.573,40
21/02/2022	462	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
21/02/2022	463	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
21/02/2022	463	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
21/02/2022	464	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
21/02/2022	464	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,00
21/02/2022	494	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,48	
21/02/2022	494	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,48
21/02/2022	505	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,31	
21/02/2022	505	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,31
21/02/2022	1801	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	183,72	
21/02/2022	1803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		183,72
21/02/2022	1804	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	818,72	
21/02/2022	1804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		818,72
21/02/2022	1805	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	724,58	
21/02/2022	1805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		724,58
21/02/2022	1806	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	2.545,02	
21/02/2022	1806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		2.545,02
21/02/2022	1807	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	571,88	
21/02/2022	1807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		571,88
21/02/2022	1808	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	1.063,49	
21/02/2022	1808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		1.063,49
21/02/2022	1809	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 21/02/2022	4,95	
21/02/2022	1809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 21/02/2022		4,95
				TOTAL DO DIA	10.359,55	10.359,55
22/02/2022	1810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/02/2022	758,35	
22/02/2022	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/02/2022		758,35
22/02/2022	1811	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1812	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1813	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1814	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1815	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1816	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1817	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1818	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1819	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1820	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1821	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1822	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022	10,45	
22/02/2022	1822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 22/02/2022		10,45
22/02/2022	1823	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 22/02/2022	1,00	
22/02/2022	1823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 22/02/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	884,75	884,75
23/02/2022	439	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
23/02/2022	439	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
23/02/2022	440	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
				TRANSPORTE	270,00	150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	270,00
23/02/2022	440	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
23/02/2022	479	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,21	
23/02/2022	479	2.1.3.01.043	BAMAQ SA BANDERANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,21
23/02/2022	495	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,98	
23/02/2022	495	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,98
23/02/2022	499	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
23/02/2022	499	2.1.3.01.021	A MENDES SILVA JUNIOR - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
23/02/2022	1824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 23/02/2022	12.949,60	
23/02/2022	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 23/02/2022		12.949,60
23/02/2022	1825	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 23/02/2022	500,00	
23/02/2022	1825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 23/02/2022		500,00
23/02/2022	1826	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	5.687,51	
23/02/2022	1826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		5.687,51
23/02/2022	1827	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	586,66	
23/02/2022	1827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		586,66
23/02/2022	1828	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	630,46	
23/02/2022	1828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		630,46
23/02/2022	1829	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	197,69	
23/02/2022	1829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		197,69
23/02/2022	1830	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	265,70	
23/02/2022	1830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		265,70
23/02/2022	1831	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	575,00	
23/02/2022	1831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		575,00
23/02/2022	1832	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022	604,70	
23/02/2022	1832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2022		604,70
23/02/2022	1833	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/02/2022	6,53	
23/02/2022	1833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/02/2022		6,53
23/02/2022	1834	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 23/02/2022	10,45	
23/02/2022	1834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 23/02/2022		10,45
				TOTAL DO DIA	25.743,79	25.743,79
24/02/2022	506	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,46	
24/02/2022	506	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,46
24/02/2022	1017	1.1.1.01.001	CADA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	107,06	
24/02/2022	1017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		107,06
24/02/2022	1835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/02/2022	2.100,00	
24/02/2022	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/02/2022		2.100,00
24/02/2022	1836	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/02/2022	917,95	
24/02/2022	1836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/02/2022		917,95
24/02/2022	1837	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 24/02/2022	9,90	
24/02/2022	1837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 24/02/2022		9,90
				TOTAL DO DIA	4.935,37	4.935,37
25/02/2022	436	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,00	
25/02/2022	436	2.1.3.01.003	RR PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,00
25/02/2022	452	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
25/02/2022	452	2.1.3.01.011	F DE ASSIS MARINANTO IND, COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
25/02/2022	465	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,00	
25/02/2022	465	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,00
25/02/2022	466	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	
25/02/2022	466	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,80
25/02/2022	467	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00	
25/02/2022	467	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,00
25/02/2022	468	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	
25/02/2022	468	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,80
25/02/2022	469	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,90	
				TRANSPORTE	3.919,50	1.108,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	3.918,50	3.918,60
25/02/2022	469	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,90
25/02/2022	473	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,32	
25/02/2022	473	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,32
25/02/2022	474	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,52	
25/02/2022	474	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,52
25/02/2022	480	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,60	
25/02/2022	480	2.1.3.01.014	C. DA CONCEICAO M. FONTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,60
25/02/2022	496	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,04	
25/02/2022	496	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,04
25/02/2022	497	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,00	
25/02/2022	497	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,00
25/02/2022	498	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,00	
25/02/2022	498	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,00
25/02/2022	507	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,92	
25/02/2022	507	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,92
25/02/2022	1838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 25/02/2022	5.000,00	
25/02/2022	1838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 25/02/2022		5.000,00
25/02/2022	1839	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/02/2022	2.600,08	
25/02/2022	1839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/02/2022		2.600,08
25/02/2022	1840	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/02/2022	9,80	
25/02/2022	1840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/02/2022		9,80
				TOTAL DO DIA	15.412,78	15.412,78
28/02/2022	2722	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 02/2022	1.953,38	
28/02/2022	2722	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 02/2022		1.953,38
				TOTAL DO DIA	1.953,38	1.953,38
				TOTAL DO MÊS	425.929,09	425.929,09
02/03/2022	1841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022	44.970,00	
02/03/2022	1841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022		44.970,00
02/03/2022	1842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022	21.920,00	
02/03/2022	1842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022		21.920,00
				TOTAL DO DIA	66.890,00	66.890,00
03/03/2022	595	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
03/03/2022	595	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
03/03/2022	596	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,65	
03/03/2022	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,65
03/03/2022	597	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,81	
03/03/2022	597	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,81
03/03/2022	1843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022	42.650,00	
03/03/2022	1843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022		42.650,00
03/03/2022	1844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022	4.730,00	
03/03/2022	1844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022		4.730,00
03/03/2022	1845	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/03/2022	2.915,54	
03/03/2022	1845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/03/2022		2.915,54
				TOTAL DO DIA	51.961,00	51.961,00
04/03/2022	1846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/03/2022	4.000,00	
04/03/2022	1846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/03/2022		4.000,00
04/03/2022	1847	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/03/2022	307,40	
04/03/2022	1847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/03/2022		307,40
				TOTAL DO DIA	4.307,40	4.307,40
07/03/2022	598	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,43	
				TRANSPORTE	503,43	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	503,43	
07/03/2022	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,43
07/03/2022	599	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,05	
07/03/2022	599	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,05
07/03/2022	1848	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	695,52	
07/03/2022	1848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		695,52
07/03/2022	1849	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	500,00	
07/03/2022	1849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		500,00
07/03/2022	1850	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	687,47	
07/03/2022	1850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		687,47
07/03/2022	1851	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	413,02	
07/03/2022	1851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		413,02
07/03/2022	1852	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO07/03/2022	2,98	
07/03/2022	1852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO07/03/2022		2,98
				TOTAL DO DIA	3.514,47	3.514,47
08/03/2022	594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	130,00	
08/03/2022	594	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		130,00
08/03/2022	600	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,30	
08/03/2022	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,30
08/03/2022	601	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,00	
08/03/2022	601	2.1.3.01.053	CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,00
08/03/2022	602	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.888,08	
08/03/2022	602	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.888,08
08/03/2022	1853	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/03/2022	1,00	
08/03/2022	1853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/03/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	11.609,38	11.609,38
09/03/2022	603	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,50	
09/03/2022	603	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,50
09/03/2022	604	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
09/03/2022	604	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
09/03/2022	605	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,50	
09/03/2022	605	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,50
09/03/2022	606	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00	
09/03/2022	606	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,00
09/03/2022	607	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,71	
09/03/2022	607	2.1.3.01.048	CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,71
09/03/2022	608	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
09/03/2022	608	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
09/03/2022	609	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,00	
09/03/2022	609	2.1.3.01.046	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,00
09/03/2022	1854	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022	2.545,02	
09/03/2022	1854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022		2.545,02
09/03/2022	1855	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022	1.019,34	
09/03/2022	1855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022		1.019,34
09/03/2022	1856	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022	2.574,67	
09/03/2022	1856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022		2.574,67
09/03/2022	1857	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO09/03/2022	1,00	
09/03/2022	1857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO09/03/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	14.293,64	14.293,64
10/03/2022	610	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,74	
10/03/2022	610	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-LI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,74
10/03/2022	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	126,81	
10/03/2022	1018	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		126,81
				TOTAL DO DIA	645,55	645,55



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	601	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
11/03/2022	611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
11/03/2022	612	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,38	
11/03/2022	612	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,38
11/03/2022	613	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,00	
11/03/2022	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,00
11/03/2022	614	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,34	
11/03/2022	614	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,34
11/03/2022	615	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,40	
11/03/2022	615	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,40
11/03/2022	616	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,58	
11/03/2022	616	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,58
11/03/2022	617	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,48	
11/03/2022	617	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,48
11/03/2022	1858	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	1.340,00	
11/03/2022	1858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		1.340,00
11/03/2022	1859	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	3.458,19	
11/03/2022	1859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		3.458,19
11/03/2022	1860	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	341,98	
11/03/2022	1860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		341,98
11/03/2022	1861	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	556,12	
11/03/2022	1861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		556,12
11/03/2022	1862	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	938,25	
11/03/2022	1862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		938,25
11/03/2022	1863	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	817,23	
11/03/2022	1863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		817,23
11/03/2022	1864	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	1.415,03	
11/03/2022	1864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		1.415,03
11/03/2022	1865	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT11/03/2022	95,00	
11/03/2022	1865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT11/03/2022		95,00
11/03/2022	1866	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS11/03/2022	360,00	
11/03/2022	1866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS11/03/2022		360,00
11/03/2022	1867	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/03/2022	4,65	
11/03/2022	1867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/03/2022		4,65
				TOTAL DO DIA	14.340,63	14.340,63
12/03/2022	618	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.418,00	
12/03/2022	618	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.418,00
				TOTAL DO DIA	1.418,00	1.418,00
14/03/2022	1819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	528,48	
14/03/2022	1819	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		528,48
14/03/2022	1868	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	592,52	
14/03/2022	1868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		592,52
14/03/2022	1869	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	667,12	
14/03/2022	1869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		667,12
14/03/2022	1870	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	988,65	
14/03/2022	1870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		988,65
14/03/2022	1871	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	697,78	
14/03/2022	1871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		697,78
14/03/2022	1872	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	511,96	
14/03/2022	1872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		511,96
14/03/2022	1873	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	433,89	
14/03/2022	1873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		433,89
14/03/2022	1874	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	778,55	
				TRANSPORTE	5.198,95	5.198,95



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.198,95	4.120,40
14/03/2022	1874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		778,55
14/03/2022	1875	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	168,72	
14/03/2022	1875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		488,72
14/03/2022	1876	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/03/2022	20,02	
14/03/2022	1876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/03/2022		20,02
				TOTAL DO DIA	5.707,69	5.707,69
15/03/2022	619	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
15/03/2022	619	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
15/03/2022	620	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,09	
15/03/2022	620	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,09
15/03/2022	621	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,42	
15/03/2022	621	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,42
15/03/2022	622	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.524,50	
15/03/2022	622	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.524,50
15/03/2022	1877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 15/03/2022	25.518,55	
15/03/2022	1877	1.4.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 15/03/2022		25.518,55
15/03/2022	1878	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 15/03/2022	3,97	
15/03/2022	1878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 15/03/2022		3,97
				TOTAL DO DIA	36.525,53	36.525,53
16/03/2022	623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,70	
16/03/2022	623	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,70
16/03/2022	1879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 16/03/2022	27.343,74	
16/03/2022	1879	1.4.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 16/03/2022		27.343,74
16/03/2022	1880	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/03/2022	851,36	
16/03/2022	1880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/03/2022		851,36
				TOTAL DO DIA	28.902,80	28.902,80
17/03/2022	624	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,26	
17/03/2022	624	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,26
17/03/2022	625	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,49	
17/03/2022	625	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,49
17/03/2022	626	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,64	
17/03/2022	626	2.1.3.01.041	POLIPecas DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,64
17/03/2022	1030	1.4.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.152,00	
17/03/2022	1020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.152,00
17/03/2022	1021	1.4.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.326,00	
17/03/2022	1021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.326,00
17/03/2022	1022	1.4.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
17/03/2022	1022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
17/03/2022	1881	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/03/2022	1,00	
17/03/2022	1881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/03/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	72.495,39	72.495,39
18/03/2022	627	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,82	
18/03/2022	627	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,82
18/03/2022	628	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,59	
18/03/2022	628	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,59
18/03/2022	629	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,90	
18/03/2022	629	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGLEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,90
18/03/2022	630	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,84	
18/03/2022	630	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,84
18/03/2022	631	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,86	
				TRANSPORTE	4.985,01	4.671,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
18/03/2022	631	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,15	452,15
18/03/2022	632	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,95	1.244,95
18/03/2022	632	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.182,95
18/03/2022	1023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	611,03	
18/03/2022	1023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		611,03
18/03/2022	1882	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PDX ENVIADO18/03/2022	21,00	
18/03/2022	1882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PDX ENVIADO18/03/2022		21,00
				TOTAL DO DIA	8.861,99	8.861,99
19/03/2022	633	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,19	
19/03/2022	633	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,19
19/03/2022	634	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,77	
19/03/2022	634	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,77
19/03/2022	635	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.122,68	
19/03/2022	635	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.122,68
				TOTAL DO DIA	6.759,64	6.759,64
20/03/2022	2731	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 02/2022	1.953,38	
20/03/2022	2731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 02/2022		1.953,38
				TOTAL DO DIA	1.953,38	1.953,38
21/03/2022	636	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.185,00	
21/03/2022	636	2.1.3.01.053	CONTROLLNET RECEBEVEIS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.185,00
21/03/2022	637	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,28	
21/03/2022	637	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,28
21/03/2022	638	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/03/2022	638	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/03/2022	639	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,80	
21/03/2022	639	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,80
21/03/2022	640	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
21/03/2022	640	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
21/03/2022	641	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,01	
21/03/2022	641	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,01
21/03/2022	642	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
21/03/2022	642	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
21/03/2022	1883	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PDX ENVIADO21/03/2022	11,00	
21/03/2022	1883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PDX ENVIADO21/03/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	7.189,09	7.189,09
22/03/2022	643	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,69	
22/03/2022	643	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,69
22/03/2022	644	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,88	
22/03/2022	644	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,88
22/03/2022	645	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,22	
22/03/2022	645	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,22
22/03/2022	646	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,20	
22/03/2022	646	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,20
22/03/2022	647	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,97	
22/03/2022	647	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,97
22/03/2022	648	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
22/03/2022	648	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
22/03/2022	649	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,77	
22/03/2022	649	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,77
22/03/2022	650	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.870,16	
				TRANSPORTE	11.063,89	4.84,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110,63,89	1.184,75
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.379,16
22/03/2022	650	2.1.3.01.042	ITR PNEUS			
22/03/2022	1884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/03/2022	11.200,00	
22/03/2022	1884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/03/2022		11.200,00
22/03/2022	1885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PEX - RECEBIDO 22/03/2022	4.198,09	
22/03/2022	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PEX - RECEBIDO 22/03/2022		4.198,09
22/03/2022	1886	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	1.031,63	
22/03/2022	1886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		1.031,63
22/03/2022	1887	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	724,58	
22/03/2022	1887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		724,58
22/03/2022	1888	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	743,18	
22/03/2022	1888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		743,18
22/03/2022	1889	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	555,60	
22/03/2022	1889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		555,60
22/03/2022	1890	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	498,28	
22/03/2022	1890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		498,28
22/03/2022	1891	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	571,88	
22/03/2022	1891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		571,88
22/03/2022	1892	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	197,69	
22/03/2022	1892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		197,69
22/03/2022	1893	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	586,66	
22/03/2022	1893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		586,66
22/03/2022	1894	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	5.687,51	
22/03/2022	1894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		5.687,51
22/03/2022	1895	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	2.849,07	
22/03/2022	1895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		2.849,07
22/03/2022	1896	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE 22/03/2022	16,00	
22/03/2022	1896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE 22/03/2022		16,00
				TOTAL DO DIA	40.594,06	40.594,06
23/03/2022	651	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,17	
23/03/2022	651	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,17
23/03/2022	652	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,57	
23/03/2022	652	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,57
23/03/2022	653	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,32	
23/03/2022	653	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,32
23/03/2022	1024	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	96,61	
23/03/2022	1024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		96,61
23/03/2022	1025	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	37,39	
23/03/2022	1025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		37,39
23/03/2022	1897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/03/2022	2.100,00	
23/03/2022	1897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/03/2022		2.100,00
				TOTAL DO DIA	3.917,06	3.917,06
28/03/2022	591	2.1.3.01.018	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	379,80	
28/03/2022	591	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		379,80
28/03/2022	592	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	296,00	
28/03/2022	592	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		296,00
28/03/2022	593	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	256,30	
28/03/2022	593	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		256,30
28/03/2022	654	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,61	
28/03/2022	654	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,61
28/03/2022	655	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,32	
28/03/2022	655	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,32
28/03/2022	1898	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022	917,95	
28/03/2022	1898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022		917,95
28/03/2022	1899	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022	672,37	
				TRANSPORTE	4.686,35	4.013,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.686,35	1.686,35
28/03/2022	1899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022		572,37
28/03/2022	1900	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/03/2022	7,92	
28/03/2022	1900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/03/2022		27,92
28/03/2022	1901	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/03/2022	5,04	
28/03/2022	1901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/03/2022		5,04
				TOTAL DO DIA	4.699,31	4.699,31
29/03/2022	656	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,03	
29/03/2022	656	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,03
29/03/2022	657	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
29/03/2022	657	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
29/03/2022	658	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
29/03/2022	658	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
29/03/2022	1902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/03/2022	21.920,00	
29/03/2022	1902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/03/2022		21.920,00
29/03/2022	1903	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2022	418,61	
29/03/2022	1903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2022		418,61
29/03/2022	1904	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/03/2022	11,00	
29/03/2022	1904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/03/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	25.029,04	25.029,04
30/03/2022	659	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
30/03/2022	659	2.1.3.01.050	H DE SOUSA PEREIRA LUCENA EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
30/03/2022	660	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
30/03/2022	660	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
30/03/2022	661	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
30/03/2022	661	2.1.3.01.049	SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
30/03/2022	662	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
30/03/2022	662	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
30/03/2022	1905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022	44.670,00	
30/03/2022	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022		44.670,00
30/03/2022	1906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022	4.730,00	
30/03/2022	1906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022		4.730,00
30/03/2022	1907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022	13.480,00	
30/03/2022	1907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022		13.480,00
30/03/2022	1908	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/03/2022	1,00	
30/03/2022	1908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/03/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	67.141,00	67.141,00
31/03/2022	663	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.576,00	
31/03/2022	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.576,00
31/03/2022	1909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022	11.200,00	
31/03/2022	1909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022		11.200,00
31/03/2022	1910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022	44.570,00	
31/03/2022	1910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022		44.570,00
31/03/2022	1911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 31/03/2022	100,00	
31/03/2022	1911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 31/03/2022		100,00
31/03/2022	1912	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022		11,00
31/03/2022	1913	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022		11,00
31/03/2022	1914	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022		11,00
31/03/2022	1915	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022		11,00
31/03/2022	1916	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 31/03/2022	11,00	
				TRANSPORTE	125.901,00	125.990,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125,80,00	125,80,00
31/03/2022	1916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1917	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1918	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1919	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1920	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1921	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1922	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
31/03/2022	1922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
31/03/2022	1923	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PDX ENVIADO31/03/2022	34,95	
31/03/2022	1923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PDX ENVIADO31/03/2022		34,95
31/03/2022	1924	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/03/2022	4,46	
31/03/2022	1924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/03/2022		4,46
31/03/2022	2723	4.1.2.03.013	[S]SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 03/2022.	2.397,93	
31/03/2022	2723	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 03/2022.		2.397,93
				TOTAL DO DIA	128.394,34	128.394,34
				TOTAL DO MÊS	607.150,39	607.150,39
01/04/2022	672	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
01/04/2022	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
01/04/2022	673	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,68	
01/04/2022	673	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,68
01/04/2022	674	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,28	
01/04/2022	674	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,28
01/04/2022	675	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,87	
01/04/2022	675	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,87
01/04/2022	676	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,60	
01/04/2022	676	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,60
01/04/2022	1026	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270.000,00	
01/04/2022	1026	4.1.1.01.003	CLENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270.000,00
01/04/2022	1925	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/04/2022	3,84	
01/04/2022	1925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/04/2022		3,84
				TOTAL DO DIA	271.564,27	271.564,27
02/04/2022	677	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,08	
02/04/2022	677	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,08
02/04/2022	678	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,56	
02/04/2022	678	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,56
				TOTAL DO DIA	2.393,64	2.393,64
04/04/2022	679	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,94	
04/04/2022	679	2.1.3.01.041	POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,94
04/04/2022	680	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,85	
04/04/2022	680	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,85
04/04/2022	681	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
04/04/2022	681	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
04/04/2022	682	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,97	
04/04/2022	682	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,97
04/04/2022	1926	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022	604,70	
04/04/2022	1926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022		604,70
04/04/2022	1927	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022	213,88	
04/04/2022	1927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022		213,88
04/04/2022	1928	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022	307,40	
				TRANSPORTE	2.865,74	2.865,74



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.325,74	2.325,74
04/04/2022	1928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022	1.107,40	1.107,40
04/04/2022	1929	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022	1.219,34	
04/04/2022	1929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2022		1.219,34
				TOTAL DO DIA	3.555,08	3.555,08
05/04/2022	683	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,21	
05/04/2022	683	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,21
05/04/2022	684	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,66	
05/04/2022	684	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,66
05/04/2022	685	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,58	
05/04/2022	685	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,58
05/04/2022	686	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,00	
05/04/2022	686	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,00
05/04/2022	687	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,40	
05/04/2022	687	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.879,40
05/04/2022	1930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/04/2022	4.730,00	
05/04/2022	1930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/04/2022		4.730,00
05/04/2022	1931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/04/2022	42.650,00	
05/04/2022	1931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/04/2022		42.650,00
05/04/2022	1932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/04/2022	758,35	
05/04/2022	1932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/04/2022		758,35
05/04/2022	1933	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/04/2022	595,57	
05/04/2022	1933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/04/2022		595,57
05/04/2022	1934	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/04/2022	1.600,00	
05/04/2022	1934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/04/2022		1.600,00
				TOTAL DO DIA	57.605,77	57.605,77
06/04/2022	688	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,47	
06/04/2022	688	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,47
06/04/2022	689	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
06/04/2022	689	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
06/04/2022	690	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,42	
06/04/2022	690	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,42
06/04/2022	691	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
06/04/2022	691	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
06/04/2022	692	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,20	
06/04/2022	692	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,20
06/04/2022	693	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
06/04/2022	693	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
				TOTAL DO DIA	3.775,09	3.775,09
07/04/2022	694	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,68	
07/04/2022	694	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,68
07/04/2022	695	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
07/04/2022	695	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
07/04/2022	696	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
07/04/2022	696	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
07/04/2022	697	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,40	
07/04/2022	697	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,40
07/04/2022	698	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.205,72	
07/04/2022	698	2.1.3.01.042	TTR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.205,72
07/04/2022	8027	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.700,00	
				TRANSPORTE	37.876,80	37.876,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.676,80	10.156,80
07/04/2022	1827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.700,00
07/04/2022	1935	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022	112,29	
07/04/2022	1935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022		112,29
07/04/2022	1936	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022	112,70	
07/04/2022	1936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022		112,70
07/04/2022	1937	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022	411,44	
07/04/2022	1937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022		411,44
07/04/2022	1938	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022	724,10	
07/04/2022	1938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/04/2022		724,10
07/04/2022	1939	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 07/04/2022	4,26	
07/04/2022	1939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 07/04/2022		4,26
				TOTAL DO DIA	39.241,59	39.241,59
08/04/2022	699	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/04/2022	699	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/04/2022	1940	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 08/04/2022	17,92	
08/04/2022	1940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 08/04/2022		17,92
				TOTAL DO DIA	817,92	817,92
11/04/2022	700	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
11/04/2022	700	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
11/04/2022	701	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,82	
11/04/2022	701	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,82
11/04/2022	1028	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	137,86	
11/04/2022	1028	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		137,86
11/04/2022	1029	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	84,92	
11/04/2022	1029	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		84,92
11/04/2022	1941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 11/04/2022	7.414,03	
11/04/2022	1941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 11/04/2022		7.414,03
11/04/2022	1942	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 11/04/2022	95,00	
11/04/2022	1942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 11/04/2022		95,00
11/04/2022	1943	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 11/04/2022	480,00	
11/04/2022	1943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 11/04/2022		480,00
				TOTAL DO DIA	10.317,63	10.317,63
12/04/2022	702	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,46	
12/04/2022	702	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,46
12/04/2022	703	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
12/04/2022	703	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
12/04/2022	704	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,15	
12/04/2022	704	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,15
12/04/2022	749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.490,61	
12/04/2022	749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.490,61
12/04/2022	750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.795,82	
12/04/2022	750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.795,82
12/04/2022	751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.667,64	
12/04/2022	751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.667,64
12/04/2022	1030	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.690,00	
12/04/2022	1030	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.690,00
12/04/2022	1031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.820,43	
12/04/2022	1031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.820,43
12/04/2022	1032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,90	
12/04/2022	1032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,90
12/04/2022	1033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.991,87	
				TRANSPORTE	49.070,88	49.070,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.070,68	35.079,01
12/04/2022	1033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,87
12/04/2022	1034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,90	
12/04/2022	1034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,90
12/04/2022	1035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.822,74	
12/04/2022	1035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.822,74
12/04/2022	1036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.345,22	
12/04/2022	1036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.345,22
12/04/2022	1037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.753,24	
12/04/2022	1037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.753,24
12/04/2022	1038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.378,27	
12/04/2022	1038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.378,27
12/04/2022	1944	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/04/2022	1,48	
12/04/2022	1944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/04/2022		1,48
				TOTAL DO DIA	79.371,73	79.371,73
13/04/2022	705	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,38	
13/04/2022	705	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,38
13/04/2022	706	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,40	
13/04/2022	706	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,40
13/04/2022	707	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,56	
13/04/2022	707	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,56
13/04/2022	708	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,90	
13/04/2022	708	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,90
13/04/2022	1039	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	93,97	
13/04/2022	1039	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		93,97
13/04/2022	1040	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	117,20	
13/04/2022	1040	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		117,20
13/04/2022	1041	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	247,69	
13/04/2022	1041	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		247,69
13/04/2022	1945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/04/2022	30.000,00	
13/04/2022	1945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/04/2022		30.000,00
13/04/2022	1946	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	3.547,93	
13/04/2022	1946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		3.547,93
13/04/2022	1947	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	343,99	
13/04/2022	1947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		343,99
13/04/2022	1948	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	962,60	
13/04/2022	1948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		962,60
13/04/2022	1949	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	1.421,95	
13/04/2022	1949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		1.421,95
13/04/2022	1950	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	668,44	
13/04/2022	1950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		668,44
13/04/2022	1951	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	697,78	
13/04/2022	1951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		697,78
13/04/2022	1952	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022	511,96	
13/04/2022	1952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/04/2022		511,96
13/04/2022	1953	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO13/04/2022	11,00	
13/04/2022	1953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO13/04/2022		11,00
13/04/2022	1954	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO13/04/2022	21,98	
13/04/2022	1954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO13/04/2022		21,98
				TOTAL DO DIA	39.297,73	39.297,73
14/04/2022	709	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
14/04/2022	709	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
14/04/2022	710	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
14/04/2022	710	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
14/04/2022	1955	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/04/2022	1,00	
				TRANSPORTE	267,00	266,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TARIFA PDX ENVIADO14/04/2022	267,00	267,00
				TOTAL DO DIA	267,00	267,00
18/04/2022	711	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,00	4.120,00
18/04/2022	711	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.120,00
18/04/2022	712	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,07	
18/04/2022	712	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,07
18/04/2022	1956	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/04/2022	434,04	
18/04/2022	1956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/04/2022		434,04
18/04/2022	1957	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/04/2022	1.006,48	
18/04/2022	1957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/04/2022		1.006,48
				TOTAL DO DIA	5.806,59	5.806,59
19/04/2022	713	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,14	
19/04/2022	713	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,14
19/04/2022	1042	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	171,56	
19/04/2022	1042	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		171,56
19/04/2022	1958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 19/04/2022	20.000,00	
19/04/2022	1958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 19/04/2022		20.000,00
19/04/2022	1959	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/04/2022	386,10	
19/04/2022	1959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/04/2022		386,10
19/04/2022	1960	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM 19/04/2022	0,35	
19/04/2022	1960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM 19/04/2022		0,35
19/04/2022	1961	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE19/04/2022	24,10	
19/04/2022	1961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE19/04/2022		24,10
				TOTAL DO DIA	22.658,25	22.658,25
20/04/2022	714	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
20/04/2022	714	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
20/04/2022	715	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/04/2022	715	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/04/2022	716	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,73	
20/04/2022	716	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,73
20/04/2022	717	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,08	
20/04/2022	717	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,08
20/04/2022	718	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,19	
20/04/2022	718	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,19
20/04/2022	719	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,04	
20/04/2022	719	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,04
20/04/2022	720	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,66	
20/04/2022	720	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,66
20/04/2022	721	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,88	
20/04/2022	721	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,88
20/04/2022	722	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
20/04/2022	722	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
20/04/2022	723	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
20/04/2022	723	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
20/04/2022	724	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/04/2022	724	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
20/04/2022	725	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
20/04/2022	725	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
20/04/2022	726	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
20/04/2022	726	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
				TRANSPORTE	4.066,58	4.066,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.068,58	4.068,58
20/04/2022	727	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,09	
20/04/2022	727	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,09
20/04/2022	728	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,95	
20/04/2022	728	2.1.3.01.027	FEDERAL BUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,95
20/04/2022	729	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,36	
20/04/2022	729	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,36
20/04/2022	730	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.805,00	
20/04/2022	730	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.805,00
20/04/2022	1962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04/2022	5.000,00	
20/04/2022	1962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04/2022		5.000,00
20/04/2022	1963	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE20/04/2022	77,95	
20/04/2022	1963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE20/04/2022		77,95
20/04/2022	1964	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/04/2022	2,97	
20/04/2022	1964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/04/2022		2,97
20/04/2022	2730	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 03/2022	2.397,93	
20/04/2022	2730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 03/2022		2.397,93
				TOTAL DO DIA	16.110,83	16.110,83
22/04/2022	731	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,14	
22/04/2022	731	2.1.3.01.041	POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,14
22/04/2022	732	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
22/04/2022	732	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
22/04/2022	733	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
22/04/2022	733	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,00
22/04/2022	1965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/04/2022	3.000,00	
22/04/2022	1965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/04/2022		3.000,00
22/04/2022	1966	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 22/04/2022	200,00	
22/04/2022	1966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 22/04/2022		200,00
22/04/2022	1967	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/04/2022	724,82	
22/04/2022	1967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/04/2022		724,82
22/04/2022	1968	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/04/2022	743,18	
22/04/2022	1968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/04/2022		743,18
22/04/2022	1969	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/04/2022	555,60	
22/04/2022	1969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/04/2022		555,60
				TOTAL DO DIA	7.357,74	7.357,74
25/04/2022	1043	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	77,02	
25/04/2022	1043	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		77,02
25/04/2022	1970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/04/2022	10.000,00	
25/04/2022	1970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/04/2022		10.000,00
25/04/2022	1971	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022	468,44	
25/04/2022	1971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022		468,44
25/04/2022	1972	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022	571,89	
25/04/2022	1972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022		571,89
25/04/2022	1973	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022	586,67	
25/04/2022	1973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022		586,67
25/04/2022	1974	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022	197,77	
25/04/2022	1974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022		197,77
25/04/2022	1975	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022	626,76	
25/04/2022	1975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022		626,76
25/04/2022	1976	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022	1.129,20	
25/04/2022	1976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/04/2022		1.129,20
				TOTAL DO DIA	13.657,75	13.657,75
26/04/2022	734	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.553,27	
26/04/2022	734	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.553,27
				TRANSPORTE	7.553,27	7.553,27



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.552,27	7.552,27
26/04/2022	1977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 26/04/2022	14.500,00	
26/04/2022	1977	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 26/04/2022		14.500,00
				TOTAL DO DIA	22.053,27	22.053,27
27/04/2022	1044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.894,23	
27/04/2022	1044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.894,23
27/04/2022	1045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.317,50	
27/04/2022	1045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.317,50
27/04/2022	1046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.895,10	
27/04/2022	1046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.895,10
27/04/2022	1047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.390,51	
27/04/2022	1047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.390,51
27/04/2022	1048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.200,84	
27/04/2022	1048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.200,84
				TOTAL DO DIA	84.698,18	84.698,18
28/04/2022	1978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04/2022	11.200,00	
28/04/2022	1978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04/2022		11.200,00
28/04/2022	1979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04/2022	44.970,00	
28/04/2022	1979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04/2022		44.970,00
28/04/2022	1980	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/04/2022	100,00	
28/04/2022	1980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/04/2022		100,00
28/04/2022	1981	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/04/2022	114,14	
28/04/2022	1981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/04/2022		114,14
28/04/2022	1982	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/04/2022	418,32	
28/04/2022	1982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/04/2022		418,32
28/04/2022	1983	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1984	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1985	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1986	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1987	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1988	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1989	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1990	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1991	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1992	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
28/04/2022	1993	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022	11,00	
28/04/2022	1993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 28/04/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	56.923,46	56.923,46
29/04/2022	735	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,14	
29/04/2022	735	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,14
29/04/2022	736	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,51	
29/04/2022	736	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,51
29/04/2022	737	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/04/2022	737	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
29/04/2022	738	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,49	
29/04/2022	738	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,49
				TRANSPORTE	2.017,14	2.017,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.017,75	2.017,75
29/04/2022	739	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.944,10	
29/04/2022	739	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.944,10
29/04/2022	743	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	38,00	
29/04/2022	743	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		38,00
29/04/2022	1994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/04/2022	9.000,00	
29/04/2022	1994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/04/2022		9.000,00
29/04/2022	1995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PDX - RECEBIDO 29/04/2022	12.000,00	
29/04/2022	1995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PDX - RECEBIDO 29/04/2022		12.000,00
29/04/2022	1996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PDX - RECEBIDO 29/04/2022	3.000,00	
29/04/2022	1996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PDX - RECEBIDO 29/04/2022		3.000,00
29/04/2022	1997	3.2.2.03.805	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 29/04/2022	6,54	
29/04/2022	1997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 29/04/2022		6,54
				TOTAL DO DIA	29.005,78	29.005,78
30/04/2022	740	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,75	
30/04/2022	740	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,75
30/04/2022	741	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,43	
30/04/2022	741	2.1.3.01.056	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,43
30/04/2022	742	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,92	
30/04/2022	742	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,92
30/04/2022	3724	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 04/2022	16.500,35	
30/04/2022	3724	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 04/2022		16.500,35
				TOTAL DO DIA	17.871,45	17.871,45
				TOTAL DO MÊS	784.680,75	784.680,75
02/05/2022	775	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,87	
02/05/2022	775	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,87
02/05/2022	776	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,80	
02/05/2022	776	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,80
02/05/2022	777	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,49	
02/05/2022	777	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,49
02/05/2022	778	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
02/05/2022	778	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
02/05/2022	779	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
02/05/2022	779	2.1.3.01.011	F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
02/05/2022	1998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022	4.730,00	
02/05/2022	1998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022		4.730,00
02/05/2022	1999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022	42.650,00	
02/05/2022	1999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022		42.650,00
02/05/2022	2000	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	913,70	
02/05/2022	2000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		913,70
02/05/2022	2001	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	5.687,53	
02/05/2022	2001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		5.687,53
02/05/2022	2002	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	307,40	
02/05/2022	2002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		307,40
02/05/2022	2003	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	1.521,57	
02/05/2022	2003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		1.521,57
02/05/2022	2004	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	704,13	
02/05/2022	2004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		704,13
02/05/2022	2005	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	317,91	
02/05/2022	2005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		317,91
02/05/2022	2006	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	884,28	
02/05/2022	2006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		884,28
02/05/2022	2007	3.2.2.03.805	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE02/05/2022	24,10	
02/05/2022	2007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE02/05/2022		24,10
				TRANSPORTE	60.390,78	60.390,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.390,78	60.390,78
02/05/2022	2008	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 02/05/2022	3,10	
02/05/2022	2008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 02/05/2022		3,10
				TOTAL DO DIA	60.393,88	60.393,88
03/05/2022	2009	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	3.256,14	
03/05/2022	2009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		3.256,14
03/05/2022	2010	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	550,46	
03/05/2022	2010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		550,46
03/05/2022	2011	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	1.334,47	
03/05/2022	2011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		1.334,47
03/05/2022	2012	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	1.053,18	
03/05/2022	2012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		1.053,18
03/05/2022	2013	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	2.720,22	
03/05/2022	2013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		2.720,22
				TOTAL DO DIA	8.914,47	8.914,47
04/05/2022	780	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,47	
04/05/2022	780	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,47
04/05/2022	781	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,36	
04/05/2022	781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,36
04/05/2022	782	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
04/05/2022	782	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
04/05/2022	783	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
04/05/2022	783	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
04/05/2022	2014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 04/05/2022	2.339,02	
04/05/2022	2014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 04/05/2022		2.339,02
04/05/2022	2015	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022	1.761,08	
04/05/2022	2015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022		1.761,08
04/05/2022	2016	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022	1.731,29	
04/05/2022	2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022		1.731,29
04/05/2022	2017	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022	1.184,64	
04/05/2022	2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022		1.184,64
				TOTAL DO DIA	14.469,86	14.469,86
05/05/2022	784	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,00	
05/05/2022	784	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,00
05/05/2022	785	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/05/2022	785	2.1.3.01.049	SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
				TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
06/05/2022	2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	4.730,00	
06/05/2022	2018	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		4.730,00
06/05/2022	2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	13.480,00	
06/05/2022	2019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		13.480,00
06/05/2022	2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	44.670,00	
06/05/2022	2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		44.670,00
06/05/2022	2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	6.000,00	
06/05/2022	2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		6.000,00
06/05/2022	2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 06/05/2022	200,00	
06/05/2022	2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 06/05/2022		200,00
06/05/2022	2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/05/2022	8.638,00	
06/05/2022	2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/05/2022		8.638,00
				TOTAL DO DIA	77.718,00	77.718,00
09/05/2022	2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/05/2022	2.100,00	
09/05/2022	2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/05/2022		2.100,00
09/05/2022	2025	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	412,87	
				TRANSPORTE	2.512,87	2.512,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45,00	45,00
09/05/2022	2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	2.100,00	2.100,00
09/05/2022	2026	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	374,26	374,26
09/05/2022	2026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		374,26
09/05/2022	2027	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	3.451,29	3.451,29
09/05/2022	2027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		3.451,29
09/05/2022	2028	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	134,62	134,62
09/05/2022	2028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		134,62
09/05/2022	2029	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	697,77	697,77
09/05/2022	2029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		697,77
09/05/2022	2030	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	604,70	604,70
09/05/2022	2030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		604,70
				TOTAL DO DIA	7.975,51	7.975,51
10/05/2022	786	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,91	
10/05/2022	786	2.1.3.01.002	35 DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,91
10/05/2022	787	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
10/05/2022	787	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
10/05/2022	788	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,00	
10/05/2022	788	2.1.3.01.003	RR PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,00
10/05/2022	800	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
10/05/2022	800	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
10/05/2022	2031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 10/05/2022	6.638,00	6.638,00
10/05/2022	2031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 10/05/2022		6.638,00
10/05/2022	2032	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 10/05/2022	95,00	
10/05/2022	2032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 10/05/2022		95,00
10/05/2022	2033	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS 10/05/2022	480,00	
10/05/2022	2033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS 10/05/2022		480,00
				TOTAL DO DIA	11.202,91	11.202,91
11/05/2022	789	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,73	
11/05/2022	789	2.1.3.01.048	CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,73
11/05/2022	790	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,28	
11/05/2022	790	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,28
11/05/2022	791	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,79	
11/05/2022	791	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,79
11/05/2022	857	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,87	
11/05/2022	857	2.1.3.01.054	MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,87
11/05/2022	858	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,29	
11/05/2022	858	2.1.3.01.054	MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,29
11/05/2022	2034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/05/2022	2.000,00	2.000,00
11/05/2022	2034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/05/2022		2.000,00
				TOTAL DO DIA	5.448,96	5.448,96
12/05/2022	792	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
12/05/2022	792	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,00
12/05/2022	793	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,00	
12/05/2022	793	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,00
12/05/2022	794	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
12/05/2022	794	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
12/05/2022	2035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/05/2022	21.920,00	21.920,00
12/05/2022	2035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/05/2022		21.920,00
				TOTAL DO DIA	25.912,00	25.912,00
13/05/2022	795	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
				TRANSPORTE	45,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145,00	
13/05/2022	795	2.1.3.01.004	MARDESA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
13/05/2022	796	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,26	
13/05/2022	796	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,26
13/05/2022	2036	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/05/2022	689,29	
13/05/2022	2036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/05/2022		689,29
				TOTAL DO DIA	800,05	800,05
14/05/2022	797	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,62	
14/05/2022	797	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,62
14/05/2022	798	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,55	
14/05/2022	798	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,55
				TOTAL DO DIA	863,17	863,17
16/05/2022	799	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
16/05/2022	799	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
16/05/2022	801	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,64	
16/05/2022	801	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,64
16/05/2022	802	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,42	
16/05/2022	802	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,42
16/05/2022	803	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,89	
16/05/2022	803	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,89
16/05/2022	804	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,44	
16/05/2022	804	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,44
16/05/2022	805	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
16/05/2022	805	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
16/05/2022	806	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,75	
16/05/2022	806	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,75
16/05/2022	807	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,28	
16/05/2022	807	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,28
16/05/2022	808	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
16/05/2022	808	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
16/05/2022	1049	1.1.1.01.001	CADA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	504,94	
16/05/2022	1049	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		504,94
16/05/2022	2037	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022	511,97	
16/05/2022	2037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022		511,97
16/05/2022	2038	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022	248,04	
16/05/2022	2038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022		248,04
16/05/2022	2039	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 16/05/2022	17,26	
16/05/2022	2039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 16/05/2022		17,26
				TOTAL DO DIA	13.877,63	13.877,63
17/05/2022	809	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
17/05/2022	809	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
17/05/2022	810	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,67	
17/05/2022	810	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,67
17/05/2022	811	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,00	
17/05/2022	811	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,00
17/05/2022	2040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022	2.339,02	
17/05/2022	2040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022		2.339,02
17/05/2022	2041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022	1.900,00	
17/05/2022	2041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022		1.900,00
17/05/2022	2042	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022	1.473,40	
17/05/2022	2042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022		1.473,40
17/05/2022	2043	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022	2.210,10	
				TRANSPORTE	12.813,19	10.603,09



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022	12.813,19	10.603,09
				TOTAL DO DIA	12.813,19	2.210,10
18/05/2022	812	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
18/05/2022	812	2.1.3.01.006	ARALDO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
18/05/2022	813	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.345,83	
18/05/2022	813	2.1.3.01.061	MARAVIMÁQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.345,83
18/05/2022	814	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
18/05/2022	814	2.1.3.01.060	V M AQUINO DA SILVA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
18/05/2022	815	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
18/05/2022	815	2.1.3.01.059	S C RUBEM EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
18/05/2022	816	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
18/05/2022	816	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
18/05/2022	817	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
18/05/2022	817	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
18/05/2022	818	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
18/05/2022	818	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
18/05/2022	819	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,94	
18/05/2022	819	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,94
18/05/2022	1050	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.148,60	
18/05/2022	1050	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.148,60
18/05/2022	2044	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 18/05/2022	0,35	
18/05/2022	2044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 18/05/2022		0,35
18/05/2022	2045	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE18/05/2022	24,10	
18/05/2022	2045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE18/05/2022		24,10
				TOTAL DO DIA	12.198,82	11.198,82
19/05/2022	820	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,68	
19/05/2022	820	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,68
19/05/2022	821	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,72	
19/05/2022	821	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,72
19/05/2022	822	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,23	
19/05/2022	822	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,23
19/05/2022	823	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.397,80	
19/05/2022	823	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.397,80
19/05/2022	1051	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	292,54	
19/05/2022	1051	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		292,54
19/05/2022	2046	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE19/05/2022	77,95	
19/05/2022	2046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE19/05/2022		77,95
				TOTAL DO DIA	5.536,92	5.536,92
20/05/2022	824	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
20/05/2022	824	2.1.3.01.057	DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
20/05/2022	825	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
20/05/2022	825	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
20/05/2022	2047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05/2022	20.000,00	
20/05/2022	2047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05/2022		20.000,00
20/05/2022	2048	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	409,65	
20/05/2022	2048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		409,65
20/05/2022	2049	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	386,10	
20/05/2022	2049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		386,10
20/05/2022	2050	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	1.915,91	
20/05/2022	2050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		1.915,91
20/05/2022	2051	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	1.915,91	
20/05/2022	2051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		1.915,91
				TRANSPORTE	26.556,57	15.556,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.556,57	26.556,57
20/05/2022	2052	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	2.385,40	
20/05/2022	2052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		2.385,40
20/05/2022	2053	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	4.318,50	
20/05/2022	2053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		4.318,50
20/05/2022	2729	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 04/2022.	16.500,35	
20/05/2022	2729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 04/2022.		16.500,35
				TOTAL DO DIA	49.758,88	49.758,88
23/05/2022	826	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
23/05/2022	826	2.1.3.01.002	J5 DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
23/05/2022	827	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
23/05/2022	827	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
23/05/2022	828	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
23/05/2022	828	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
23/05/2022	829	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,62	
23/05/2022	829	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,62
23/05/2022	2054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05/2022	10.000,08	
23/05/2022	2054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05/2022		10.000,08
23/05/2022	2055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 23/05/2022	9.000,00	
23/05/2022	2055	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 23/05/2022		9.000,00
23/05/2022	2056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 23/05/2022	20.000,00	
23/05/2022	2056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 23/05/2022		20.000,00
23/05/2022	2057	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	4.192,17	
23/05/2022	2057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		4.192,17
23/05/2022	2058	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	1.516,37	
23/05/2022	2058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		1.516,37
23/05/2022	2059	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	743,21	
23/05/2022	2059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		743,21
23/05/2022	2060	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	1.129,20	
23/05/2022	2060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		1.129,20
23/05/2022	2061	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	626,76	
23/05/2022	2061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		626,76
23/05/2022	2062	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	288,87	
23/05/2022	2062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		288,87
23/05/2022	2063	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/05/2022	4,95	
23/05/2022	2063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/05/2022		4,95
				TOTAL DO DIA	49.289,23	49.289,23
24/05/2022	830	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,64	
24/05/2022	830	2.1.3.01.058	DESMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,64
24/05/2022	831	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,40	
24/05/2022	831	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,40
24/05/2022	832	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,33	
24/05/2022	832	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,33
24/05/2022	833	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,10	
24/05/2022	833	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,10
24/05/2022	2064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/05/2022	2.339,02	
24/05/2022	2064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/05/2022		2.339,02
24/05/2022	2065	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 24/05/2022	150,00	
24/05/2022	2065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 24/05/2022		150,00
24/05/2022	2066	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/05/2022	3.683,50	
24/05/2022	2066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/05/2022		3.683,50
				TOTAL DO DIA	7.493,99	7.493,99
25/05/2022	834	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,93	
25/05/2022	834	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,93
25/05/2022	835	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,96	
				TRANSPORTE	4.142,89	4.000,93





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	835	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.142,89	4.000,93
25/05/2022	836	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,60	41,96
25/05/2022	836	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,60
25/05/2022	837	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
25/05/2022	837	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
25/05/2022	838	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
25/05/2022	838	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
25/05/2022	839	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,06	
25/05/2022	839	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,06
25/05/2022	840	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,00	
25/05/2022	840	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,00
25/05/2022	841	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
25/05/2022	841	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
25/05/2022	842	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
25/05/2022	842	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
25/05/2022	843	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
25/05/2022	843	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
25/05/2022	844	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,50	
25/05/2022	844	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,50
25/05/2022	2067	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022	877,33	
25/05/2022	2067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022		877,33
25/05/2022	2068	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022	599,62	
25/05/2022	2068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022		599,62
25/05/2022	2069	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022	417,45	
25/05/2022	2069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022		417,45
25/05/2022	2070	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/05/2022	8,63	
25/05/2022	2070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/05/2022		8,63
25/05/2022	2071	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/05/2022	2,00	
25/05/2022	2071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/05/2022		2,00
				TOTAL DO DIA	10.601,08	13.601,08
26/05/2022	845	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,26	
26/05/2022	845	2.1.3.01.048	CENTER LUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,26
26/05/2022	846	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,50	
26/05/2022	846	2.1.3.01.060	V M AQUINO DA SILVA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,50
26/05/2022	847	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
26/05/2022	847	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
26/05/2022	848	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
26/05/2022	848	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
26/05/2022	849	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,30	
26/05/2022	849	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,30
26/05/2022	850	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,05	
26/05/2022	850	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,05
26/05/2022	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	173,77	
26/05/2022	1052	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		173,77
26/05/2022	2072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022	18.210,00	
26/05/2022	2072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022		18.210,00
26/05/2022	2073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022	44.670,00	
26/05/2022	2073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022		44.670,00
26/05/2022	2074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022	2.100,00	
26/05/2022	2074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022		2.100,00
				TOTAL DO DIA	68.173,88	68.173,88
27/05/2022	851	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,00	
27/05/2022	851	2.1.3.01.046	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,00
27/05/2022	852	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,59	
				TRANSPORTE	3.294,59	1.019,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	852	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.294,32	3.019,00
27/05/2022	1053	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	351,18	3.275,59
27/05/2022	1053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		351,18
27/05/2022	2075	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022	111,65	
27/05/2022	2075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022		111,65
27/05/2022	2076	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022	85,27	
27/05/2022	2076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022		85,27
27/05/2022	2077	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2078	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2079	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2080	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2081	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2082	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2083	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2084	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2085	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2086	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2087	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2088	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2089	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022	11,00	
27/05/2022	2089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO27/05/2022		11,00
27/05/2022	2090	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/05/2022	10,21	
27/05/2022	2090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/05/2022		10,21
				TOTAL DO DIA	3.995,90	3.995,90
30/05/2022	853	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,16	
30/05/2022	853	2.1.3.01.833	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,16
30/05/2022	854	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,32	
30/05/2022	854	2.1.3.01.615	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,32
30/05/2022	2091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05/2022	1.516,70	
30/05/2022	2091	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05/2022		1.516,70
30/05/2022	2092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 30/05/2022	2.339,02	
30/05/2022	2092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 30/05/2022		2.339,02
30/05/2022	2093	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022	1.680,88	
30/05/2022	2093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022		1.680,88
30/05/2022	2094	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022	9.500,00	
30/05/2022	2094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022		9.500,00
30/05/2022	2095	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022	3.683,50	
30/05/2022	2095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022		3.683,50
30/05/2022	2096	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022	3.181,90	
30/05/2022	2096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/05/2022		3.181,90
30/05/2022	2097	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/05/2022	30,00	
30/05/2022	2097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/05/2022		30,00
				TOTAL DO DIA	23.113,48	23.113,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	855	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.132,80	
31/05/2022	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.132,80
31/05/2022	856	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
31/05/2022	856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
31/05/2022	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	77,00	
31/05/2022	942	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		77,00
31/05/2022	2098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/05/2022	10.000,00	
31/05/2022	2098	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/05/2022		10.000,00
31/05/2022	2099	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 31/05/2022	0,35	
31/05/2022	2099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 31/05/2022		0,35
31/05/2022	2100	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE31/05/2022	24,10	
31/05/2022	2100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE31/05/2022		24,10
31/05/2022	2101	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/05/2022	12,75	
31/05/2022	2101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/05/2022		12,75
				TOTAL DO DIA	13.439,50	1.439,50
				TOTAL DO MÊS	487.131,31	487.131,31
01/06/2022	2102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/06/2022	58.170,00	
01/06/2022	2102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/06/2022		58.170,00
01/06/2022	2103	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022	1.521,56	
01/06/2022	2103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022		1.521,56
01/06/2022	2104	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022	307,40	
01/06/2022	2104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022		307,40
01/06/2022	2105	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022	913,70	
01/06/2022	2105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022		913,70
01/06/2022	2106	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE01/06/2022	77,95	
01/06/2022	2106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE01/06/2022		77,95
01/06/2022	2107	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/06/2022	5,77	
01/06/2022	2107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/06/2022		5,77
				TOTAL DO DIA	58.996,38	58.996,38
02/06/2022	863	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,32	
02/06/2022	863	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,32
02/06/2022	879	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,12	
02/06/2022	879	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,12
02/06/2022	880	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,56	
02/06/2022	880	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,56
02/06/2022	894	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,18	
02/06/2022	894	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,18
02/06/2022	907	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00	
02/06/2022	907	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,00
02/06/2022	929	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,79	
02/06/2022	929	2.1.3.01.024	IVERPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,79
02/06/2022	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	42,68	
02/06/2022	1054	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		42,68
				TOTAL DO DIA	5.858,65	5.858,65
03/06/2022	881	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,99	
03/06/2022	881	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,99
03/06/2022	905	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,00	
03/06/2022	905	2.1.3.01.059	S C RUBEM EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,00
03/06/2022	906	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
03/06/2022	906	2.1.3.01.059	S C RUBEM EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
03/06/2022	912	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,02	
				TRANSPORTE	5.537,01	4.488,99

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	912	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE ALTO PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.537,01	5.537,01
				TOTAL DO DIA	5.537,01	5.537,01
04/06/2022	893	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,00	
04/06/2022	893	2.1.3.01.013	RR CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,00
				TOTAL DO DIA	776,00	776,00
06/06/2022	860	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,60	
06/06/2022	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,60
06/06/2022	876	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,00	
06/06/2022	876	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,00
06/06/2022	908	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.142,00	
06/06/2022	908	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.142,00
06/06/2022	913	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,42	
06/06/2022	913	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE ALTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,42
06/06/2022	920	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,17	
06/06/2022	920	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,17
06/06/2022	921	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,65	
06/06/2022	921	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,65
06/06/2022	2108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/06/2022	47.380,00	
06/06/2022	2108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/06/2022		47.380,00
06/06/2022	2109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/06/2022	28.000,00	
06/06/2022	2109	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/06/2022		28.000,00
06/06/2022	2110	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	317,91	
06/06/2022	2110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		317,91
06/06/2022	2111	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	374,25	
06/06/2022	2111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		374,25
06/06/2022	2112	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	3.451,29	
06/06/2022	2112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		3.451,29
06/06/2022	2113	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	334,64	
06/06/2022	2113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		334,64
06/06/2022	2114	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	88,78	
06/06/2022	2114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		88,78
				TOTAL DO DIA	91.542,71	91.542,71
07/06/2022	918	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
07/06/2022	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
07/06/2022	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	118,00	
07/06/2022	933	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		118,00
07/06/2022	2115	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022	604,70	
07/06/2022	2115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022		604,70
07/06/2022	2116	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022	722,40	
07/06/2022	2116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022		722,40
07/06/2022	2117	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022	11,00	
07/06/2022	2117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022		11,00
07/06/2022	2118	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022	11,00	
07/06/2022	2118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022		11,00
07/06/2022	2119	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022	11,00	
07/06/2022	2119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022		11,00
07/06/2022	2120	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO07/06/2022	18,92	
07/06/2022	2120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO07/06/2022		18,92
				TOTAL DO DIA	1.547,02	1.547,02
08/06/2022	861	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
08/06/2022	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
08/06/2022	864	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,34	
08/06/2022	864	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,34
08/06/2022	1865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.250,00	
				TRANSPORTE	4.080,34	830,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1055	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.088,34	830,34
08/06/2022	2121	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		250,00
08/06/2022	2121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 08/06/2022	2.000,00	
08/06/2022	2122	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF SAQUE NO TAA 08/06/2022		1.000,00
08/06/2022	2122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/06/2022	1.193,64	
08/06/2022	2123	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/06/2022		193,64
08/06/2022	2123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/06/2022	2,37	
				TOTAL DO DIA	7.276,35	7.276,35
09/06/2022	866	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
09/06/2022	866	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
09/06/2022	867	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
09/06/2022	867	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
09/06/2022	868	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,97	
09/06/2022	868	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,97
09/06/2022	869	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00	
09/06/2022	869	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,00
09/06/2022	870	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
09/06/2022	870	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
09/06/2022	882	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,90	
09/06/2022	882	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,90
09/06/2022	909	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.032,00	
09/06/2022	909	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.032,00
				TOTAL DO DIA	5.921,87	5.921,87
10/06/2022	883	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,70	
10/06/2022	883	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,70
10/06/2022	884	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,24	
10/06/2022	884	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,24
10/06/2022	926	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,34	
10/06/2022	926	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,34
10/06/2022	2124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06/2022	20.000,00	
10/06/2022	2124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06/2022		20.000,00
10/06/2022	2125	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR. CTA GARANTIDA MANUT10/06/2022	95,00	
10/06/2022	2125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR. CTA GARANTIDA MANUT10/06/2022		95,00
10/06/2022	2126	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/06/2022	480,00	
10/06/2022	2126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/06/2022		480,00
10/06/2022	2127	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO10/06/2022	9,88	
10/06/2022	2127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO10/06/2022		9,88
				TOTAL DO DIA	21.587,16	21.587,16
11/06/2022	918	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
11/06/2022	919	2.1.3.01.064	RARO COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
13/06/2022	865	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
13/06/2022	865	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
13/06/2022	871	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,00	
13/06/2022	871	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA_	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,00
13/06/2022	877	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
13/06/2022	877	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
13/06/2022	914	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,52	
13/06/2022	914	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,52
13/06/2022	2128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022	2.000,00	
13/06/2022	2128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022		2.000,00
				TRANSPORTE	4.148,32	4.148,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	148,32	148,32
13/06/2022	2129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022	500,00	
13/06/2022	2129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022		500,00
13/06/2022	2130	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/06/2022	223,50	
13/06/2022	2130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/06/2022		223,50
				TOTAL DO DIA	9.371,82	9.371,82
14/06/2022	885	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,93	
14/06/2022	885	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,93
14/06/2022	886	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,87	
14/06/2022	886	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,87
14/06/2022	895	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.916,82	
14/06/2022	895	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.916,82
14/06/2022	922	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.173,10	
14/06/2022	922	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.173,10
14/06/2022	923	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,90	
14/06/2022	923	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,90
14/06/2022	924	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,85	
14/06/2022	924	2.1.3.01.065	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,85
14/06/2022	2131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/06/2022	5.000,00	
14/06/2022	2131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/06/2022		5.000,00
14/06/2022	2132	3.2.2.03.005	TANAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/06/2022	3,96	
14/06/2022	2132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/06/2022		3,96
				TOTAL DO DIA	17.518,43	17.518,43
15/06/2022	872	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,90	
15/06/2022	872	2.1.3.01.009	50 FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,90
15/06/2022	890	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
15/06/2022	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
15/06/2022	927	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,83	
15/06/2022	927	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,83
15/06/2022	932	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.125,79	
15/06/2022	932	2.1.3.01.067	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.125,79
15/06/2022	2133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/06/2022	1.000,00	
15/06/2022	2133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/06/2022		1.000,00
15/06/2022	2134	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022	691,27	
15/06/2022	2134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022		691,27
15/06/2022	2135	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022	1.006,89	
15/06/2022	2135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022		1.006,89
				TOTAL DO DIA	97.808,68	97.808,68
16/06/2022	887	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,14	
16/06/2022	887	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,14
16/06/2022	888	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,26	
16/06/2022	888	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,26
16/06/2022	896	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,70	
16/06/2022	896	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,70
16/06/2022	897	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,12	
16/06/2022	897	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,12
16/06/2022	898	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
16/06/2022	898	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
16/06/2022	899	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
				TRANSPORTE	2.657,22	2.657,22





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.657,22	2.657,22
16/06/2022	899	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
				TOTAL DO DIA	2.657,22	2.657,22
17/06/2022	899	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,97	
17/06/2022	899	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,97
17/06/2022	925	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/06/2022	925	2.1.3.01.066	MOVIMENTA CAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/06/2022	2136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/06/2022	20.000,00	
17/06/2022	2136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/06/2022		20.000,00
17/06/2022	2137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 17/06/2022	26.600,00	
17/06/2022	2137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 17/06/2022		26.600,00
17/06/2022	2138	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022	1.157,74	
17/06/2022	2138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022		1.157,74
17/06/2022	2139	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022	401,42	
17/06/2022	2139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022		401,42
17/06/2022	2140	1.1.2.01.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/06/2022	13,48	
17/06/2022	2140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/06/2022		13,48
				TOTAL DO DIA	48.493,61	48.493,61
18/06/2022	873	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
18/06/2022	873	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
18/06/2022	874	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,79	
18/06/2022	874	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,79
18/06/2022	910	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,97	
18/06/2022	910	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC. PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,97
18/06/2022	911	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,03	
18/06/2022	911	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC. PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,03
				TOTAL DO DIA	2.315,79	2.315,79
20/06/2022	900	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,89	
20/06/2022	900	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,89
20/06/2022	901	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,43	
20/06/2022	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,43
20/06/2022	931	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221.635,31	
20/06/2022	931	2.1.3.01.068	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221.635,31
20/06/2022	2141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022	21.920,00	
20/06/2022	2141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022		21.920,00
20/06/2022	2142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022	15.000,00	
20/06/2022	2142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022		15.000,00
20/06/2022	2143	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.516,37	
20/06/2022	2143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.516,37
20/06/2022	2144	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.915,92	
20/06/2022	2144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.915,92
20/06/2022	2145	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.915,92	
20/06/2022	2145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.915,92
20/06/2022	2146	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	409,65	
20/06/2022	2146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		409,65
20/06/2022	2147	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	4.316,56	
20/06/2022	2147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		4.316,56
20/06/2022	2148	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	4.192,17	
20/06/2022	2148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		4.192,17
20/06/2022	2149	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	2.385,40	
20/06/2022	2149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		2.385,40
20/06/2022	2150	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.129,20	
20/06/2022	2150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.129,20
20/06/2022	2151	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	304,34	
				TRANSPORTE	278.501,16	278.501,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	278,50	278,50
20/06/2022	2151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		304,34
20/06/2022	2152	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	362,48	
20/06/2022	2152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		362,48
20/06/2022	2153	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	626,95	
20/06/2022	2153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		626,95
20/06/2022	2154	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	288,88	
20/06/2022	2154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		288,88
20/06/2022	2155	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE20/06/2022	6,17	
20/06/2022	2155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE20/06/2022		6,17
20/06/2022	2156	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/06/2022	26,47	
20/06/2022	2156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/06/2022		26,47
				TOTAL DO DIA	279.811,81	279.811,81
21/06/2022	902	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,58	
21/06/2022	902	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,58
21/06/2022	902	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.312,00	
21/06/2022	917	2.1.3.01.001	Y M AQUINO DA SILVA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
21/06/2022	1056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243.000,00	
21/06/2022	1056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243.000,00
21/06/2022	2157	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/06/2022	903,85	
21/06/2022	2157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/06/2022		903,85
21/06/2022	2158	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/06/2022	10,00	
21/06/2022	2158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/06/2022		10,00
				TOTAL DO DIA	248.866,43	248.866,43
22/06/2022	2159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/06/2022	10.000,00	
22/06/2022	2159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/06/2022		10.000,00
22/06/2022	2160	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/06/2022	60,80	
22/06/2022	2160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/06/2022		60,80
				TOTAL DO DIA	10.060,80	10.060,80
23/06/2022	862	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
23/06/2022	862	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
23/06/2022	891	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,01	
23/06/2022	891	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,01
23/06/2022	903	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,54	
23/06/2022	903	1.1.1.01.001	CADTA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,54
23/06/2022	939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
23/06/2022	939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
23/06/2022	940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
23/06/2022	940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
23/06/2022	941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
23/06/2022	941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
23/06/2022	2161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/06/2022	27.000,00	
23/06/2022	2161	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/06/2022		27.000,00
23/06/2022	2162	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO23/06/2022	10,00	
23/06/2022	2162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO23/06/2022		10,00
				TOTAL DO DIA	229.653,44	229.653,44
24/06/2022	934	2.1.3.01.054	MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	270,03	
24/06/2022	934	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		270,03
24/06/2022	935	2.1.3.01.054	MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.005,44	
24/06/2022	935	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.005,44
24/06/2022	2163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06/2022	2.100,00	
24/06/2022	2163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06/2022		2.100,00
				TOTAL DO DIA	3.375,47	3.375,47
27/06/2022	878	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
				TRANSPORTE	430,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	878	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	TRANSPORTE	438,00	
27/06/2022	904	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	30,00
27/06/2022	904	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
27/06/2022	915	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,37	
27/06/2022	915	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,37
27/06/2022	916	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,10	
27/06/2022	916	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,10
27/06/2022	2164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022	2.500,00	
27/06/2022	2164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022		2.500,00
27/06/2022	2165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022	3.000,00	
27/06/2022	2165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022		3.000,00
27/06/2022	2166	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022	157,32	
27/06/2022	2166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022		157,32
27/06/2022	2167	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022	1.680,88	
27/06/2022	2167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022		1.680,88
27/06/2022	2168	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 27/06/2022	8,63	
27/06/2022	2168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 27/06/2022		8,63
27/06/2022	2169	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/06/2022	10,00	
27/06/2022	2169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/06/2022		10,00
27/06/2022	2170	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA GIRO RENOVAÇÃO27/06/2022	309,03	
27/06/2022	2170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA GIRO RENOVAÇÃO27/06/2022		309,03
				TOTAL DO DIA	6.392,33	6.392,33
28/06/2022	2171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022	47.380,00	
28/06/2022	2171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022		47.380,00
28/06/2022	2172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022	56.170,00	
28/06/2022	2172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022		56.170,00
28/06/2022	2173	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA GIRO RENOVAÇÃO28/06/2022	790,97	
28/06/2022	2173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA GIRO RENOVAÇÃO28/06/2022		790,97
				TOTAL DO DIA	104.340,97	104.340,97
29/06/2022	2174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022	44.670,00	
29/06/2022	2174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022		44.670,00
29/06/2022	2175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022	18.210,00	
29/06/2022	2175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022		18.210,00
29/06/2022	2176	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/06/2022	9.500,00	
29/06/2022	2176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/06/2022		9.500,00
29/06/2022	2177	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/06/2022	3.181,90	
29/06/2022	2177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/06/2022		3.181,90
29/06/2022	2178	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2179	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2180	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2181	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2182	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2183	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2184	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2185	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2186	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2187	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
				TRANSPORTE	75.671,90	75.671,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.672,80	75.660,90
29/06/2022	2187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2188	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2189	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2190	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2191	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2192	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2193	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2194	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2195	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2196	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2197	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2198	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2199	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2200	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2201	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2202	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2203	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2204	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022	11,00	
29/06/2022	2204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/06/2022		11,00
29/06/2022	2205	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/06/2022	3,96	
29/06/2022	2205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/06/2022		3,96
				TOTAL DO DIA	75.862,86	75.862,86
30/06/2022	875	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,69	
30/06/2022	875	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,69
30/06/2022	892	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,00	
30/06/2022	892	2.1.3.01.062	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,00
30/06/2022	2206	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/06/2022	115,43	
30/06/2022	2206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/06/2022		115,43
30/06/2022	2207	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/06/2022	32,86	
30/06/2022	2207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/06/2022		32,86
30/06/2022	2208	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/06/2022	24,36	
30/06/2022	2208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/06/2022		24,36
30/06/2022	2700	1.1.3.01.001	CADIA GERAL	VR. REF LANÇAMENTO	174.853,00	
30/06/2022	2701	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF LANÇAMENTO		47.340,65
30/06/2022	2702	2.1.3.01.015	KATERIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	VR. REF LANÇAMENTO		379,80
30/06/2022	2703	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF LANÇAMENTO	11.333,00	
30/06/2022	2704	3.2.2.64.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF LANÇAMENTO	8.045,00	
30/06/2022	2705	2.1.3.01.090	ELEVITTA ELEVADORES LTDA	VR. REF LANÇAMENTO	20.000,00	
30/06/2022	2706	2.1.3.01.086	DOCN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	VR. REF LANÇAMENTO	400.000,00	
30/06/2022	2707	2.1.3.01.075	REVENMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	VR. REF LANÇAMENTO	300.000,00	
				TRANSPORTE	916.264,34	419.753,79





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	916,264,34	458.753,79
30/06/2022	2708	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF LANÇAMENTO		21.586,62
30/06/2022	2709	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF LANÇAMENTO	25.586,52	
30/06/2022	2710	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF LANÇAMENTO	24.000,00	
30/06/2022	2711	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VR. REF LANÇAMENTO	2.730,00	
30/06/2022	2712	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR. REF LANÇAMENTO	5.837,00	
30/06/2022	2713	3.2.1.01.006	INSS	VR. REF LANÇAMENTO	1.307,00	
30/06/2022	2714	3.2.1.01.007	FGTS	VR. REF LANÇAMENTO	805,30	
30/06/2022	2715	3.2.1.07.001	COMISSÕES	VR. REF LANÇAMENTO	37.311,00	
30/06/2022	2716	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VR. REF LANÇAMENTO	17.071,00	
30/06/2022	2717	3.2.1.06.003	TELEFONE	VR. REF LANÇAMENTO	2.055,00	
30/06/2022	2718	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF LANÇAMENTO	112.948,00	
30/06/2022	2719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. REF LANÇAMENTO VR. REF LANÇAMENTO VR. REF LANÇAMENTO		661.574,75
30/06/2022	2725	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 06/2022.	12.398,75	
30/06/2022	2725	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 06/2022.		12.398,75
				TOTAL DO DIA	1.158.313,91	1.158.313,91
				TOTAL DO MÊS	2.496.021,72	2.496.021,72
01/07/2022	2209	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/07/2022	7,34	
01/07/2022	2209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/07/2022		7,34
				TOTAL DO DIA	7,34	7,34
04/07/2022	941	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,56	
04/07/2022	943	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,56
04/07/2022	944	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,20	
04/07/2022	944	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,20
04/07/2022	2210	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	1.521,56	
04/07/2022	2210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		1.521,56
04/07/2022	2211	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	409,66	
04/07/2022	2211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		409,66
04/07/2022	2212	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	3.153,05	
04/07/2022	2212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		3.153,05
04/07/2022	2213	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	317,91	
04/07/2022	2213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		317,91
04/07/2022	2214	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	932,88	
04/07/2022	2214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		932,88
04/07/2022	2215	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	604,70	
04/07/2022	2215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		604,70
04/07/2022	2216	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	89,95	
04/07/2022	2216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		89,95
				TOTAL DO DIA	7.774,47	7.774,47
05/07/2022	945	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
05/07/2022	945	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
05/07/2022	2217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/07/2022	21.920,00	
05/07/2022	2217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/07/2022		21.920,00
				TOTAL DO DIA	22.690,00	22.690,00
06/07/2022	946	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,00	
06/07/2022	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,00
06/07/2022	2218	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/07/2022	1.189,26	
06/07/2022	2218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/07/2022		1.189,26
				TOTAL DO DIA	3.974,26	3.974,26
07/07/2022	947	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,47	
07/07/2022	947	2.1.3.01.065	DÚVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,47
07/07/2022	948	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
				TRANSPORTE	725,47	487,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175,47	187,00
07/07/2022	948	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
07/07/2022	949	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
07/07/2022	949	2.1.3.01.016	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
07/07/2022	1057	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	575,77	
07/07/2022	1057	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		575,77
07/07/2022	2219	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/07/2022	690,90	
07/07/2022	2219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/07/2022		690,90
				TOTAL DO DIA	2.415,14	2.415,14
08/07/2022	950	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
08/07/2022	950	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
08/07/2022	951	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,55	
08/07/2022	951	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,55
08/07/2022	952	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
08/07/2022	952	2.1.3.01.057	DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
08/07/2022	953	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/07/2022	953	2.1.3.01.016	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
08/07/2022	972	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	596,55	
08/07/2022	972	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		596,55
08/07/2022	1058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
08/07/2022	1058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
08/07/2022	1059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.526,00	
08/07/2022	1059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.526,00
08/07/2022	1060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.748,00	
08/07/2022	1060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.748,00
08/07/2022	1061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
08/07/2022	1061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
08/07/2022	1062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.530,00	
08/07/2022	1062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.530,00
08/07/2022	2220	3.3.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 08/07/2022	18,20	
08/07/2022	2220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 08/07/2022		18,20
				TOTAL DO DIA	54.167,30	54.167,30
09/07/2022	954	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,02	
09/07/2022	954	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,02
				TOTAL DO DIA	1.695,02	1.695,02
11/07/2022	955	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,81	
11/07/2022	955	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,81
11/07/2022	956	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,00	
11/07/2022	956	2.1.3.01.012	OCARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,00
11/07/2022	1063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.259,51	
11/07/2022	1063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.259,51
11/07/2022	1064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.398,72	
11/07/2022	1064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.398,72
11/07/2022	1065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.904,55	
11/07/2022	1065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.904,55
11/07/2022	2221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07/2022	5.000,00	
11/07/2022	2221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07/2022		5.000,00
				TOTAL DO DIA	65.201,59	65.201,59
12/07/2022	957	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,00	
12/07/2022	957	2.1.3.01.059	S C RUBEM EIRELI - EPF	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,00
				TOTAL DO DIA	1.261,00	1.261,00
13/07/2022	2222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/07/2022	30.000,00	
				TRANSPORTE	30.000,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.000,00	
13/07/2022	2222	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/07/2022		30.000,00
				TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
14/07/2022	2223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022	20.000,00	
14/07/2022	2223	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022		20.000,00
14/07/2022	2224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022	5.000,00	
14/07/2022	2224	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022		5.000,00
14/07/2022	2225	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	2.717,48	
14/07/2022	2225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		2.717,48
14/07/2022	2226	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	785,96	
14/07/2022	2226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		785,96
14/07/2022	2227	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	118,24	
14/07/2022	2227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		118,24
14/07/2022	2228	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	113,57	
14/07/2022	2228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		113,57
14/07/2022	2229	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	93,15	
14/07/2022	2229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		93,15
14/07/2022	2230	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM 14/07/2022	0,35	
14/07/2022	2230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM 14/07/2022		0,35
14/07/2022	2231	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM 14/07/2022	0,35	
14/07/2022	2231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM 14/07/2022		0,35
14/07/2022	2232	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE 14/07/2022	16,00	
14/07/2022	2232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE 14/07/2022		16,00
14/07/2022	2233	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE 14/07/2022	77,95	
14/07/2022	2233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE 14/07/2022		77,95
14/07/2022	2234	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 14/07/2022	95,00	
14/07/2022	2234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 14/07/2022		95,00
14/07/2022	2235	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 14/07/2022	480,00	
14/07/2022	2235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 14/07/2022		480,00
14/07/2022	2236	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/07/2022	11,28	
14/07/2022	2236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/07/2022		11,28
				TOTAL DO DIA	20.509,33	20.509,33
15/07/2022	1066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325.999,99	
15/07/2022	1066	1.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325.999,99
15/07/2022	2237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022	2.000,00	
15/07/2022	2237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022		2.000,00
15/07/2022	2238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022	6.000,00	
15/07/2022	2238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022		6.000,00
15/07/2022	2239	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/07/2022	1.006,89	
15/07/2022	2239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/07/2022		1.006,89
15/07/2022	2240	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE 15/07/2022	77,95	
15/07/2022	2240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE 15/07/2022		77,95
15/07/2022	2241	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 15/07/2022	10,00	
15/07/2022	2241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 15/07/2022		10,00
				TOTAL DO DIA	335.094,83	335.094,83
18/07/2022	958	2.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
18/07/2022	958	2.1.3.01.046	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
18/07/2022	2242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022	5.000,00	
18/07/2022	2242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022		5.000,00
18/07/2022	2243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022	10.000,00	
18/07/2022	2243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022		10.000,00
18/07/2022	2244	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022	1.157,74	
				TRANSPORTE	16.949,74	16.949,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.919,94	16.919,94
18/07/2022	2244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022		1.157,74
18/07/2022	2245	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022	401,43	
18/07/2022	2245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022		401,43
18/07/2022	2246	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO18/07/2022	12,97	
18/07/2022	2246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO18/07/2022		12,97
				TOTAL DO DIA	17.364,14	17.364,14
19/07/2022	1067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270.000,00	
19/07/2022	1067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270.000,00
19/07/2022	2247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022	13.000,00	
19/07/2022	2247	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022		13.000,00
19/07/2022	2248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022	10.000,00	
19/07/2022	2248	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022		10.000,00
19/07/2022	2249	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO19/07/2022	21,00	
19/07/2022	2249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO19/07/2022		21,00
				TOTAL DO DIA	293.021,00	293.021,00
20/07/2022	959	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
20/07/2022	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
20/07/2022	2250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/07/2022	29.367,77	
20/07/2022	2250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/07/2022		29.367,77
20/07/2022	2251	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	4.316,56	
20/07/2022	2251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		4.316,56
20/07/2022	2252	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	4.192,17	
20/07/2022	2252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		4.192,17
20/07/2022	2253	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	1.516,37	
20/07/2022	2253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		1.516,37
20/07/2022	2254	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	2.385,40	
20/07/2022	2254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		2.385,40
20/07/2022	2255	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/07/2022	13,96	
20/07/2022	2255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/07/2022		13,96
20/07/2022	2228	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 06/2022.	32.398,75	
20/07/2022	2228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 06/2022.		32.398,75
				TOTAL DO DIA	54.485,98	54.485,98
21/07/2022	960	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,37	
21/07/2022	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,37
21/07/2022	2256	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/07/2022	921,53	
21/07/2022	2256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/07/2022		921,53
				TOTAL DO DIA	2.210,90	2.210,90
22/07/2022	961	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,47	
22/07/2022	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,47
22/07/2022	962	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,53	
22/07/2022	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,53
22/07/2022	963	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,19	
22/07/2022	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,19
22/07/2022	964	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.135,81	
22/07/2022	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.135,81
22/07/2022	1068	1.1.3.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.289,37	
22/07/2022	1068	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.289,37
22/07/2022	2257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07/2022	15.000,00	
22/07/2022	2257	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07/2022		15.000,00
22/07/2022	2258	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/07/2022	43,56	
22/07/2022	2258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/07/2022		43,56
				TOTAL DO DIA	23.142,93	23.142,93
25/07/2022	2259	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022	157,32	
25/07/2022	2259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022		157,32
				TRANSPORTE	157,32	157,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37,37	157,37
25/07/2022	2260	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022	152,19	
25/07/2022	2260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022		362,15
25/07/2022	2261	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/07/2022	8,63	
25/07/2022	2261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/07/2022		8,63
25/07/2022	2262	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/07/2022	6,23	
25/07/2022	2262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/07/2022		6,23
				TOTAL DO DIA	534,37	534,37
26/07/2022	2263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07/2022	12.823,00	
26/07/2022	2263	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07/2022		1.823,00
26/07/2022	2264	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022	189,99	
26/07/2022	2264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022		189,99
26/07/2022	2265	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022	9.500,00	
26/07/2022	2265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022		9.500,00
26/07/2022	2266	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022	3.181,90	
26/07/2022	2266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022		3.181,90
26/07/2022	2267	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE26/07/2022	6,17	
26/07/2022	2267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE26/07/2022		6,17
26/07/2022	2268	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/07/2022	6,45	
26/07/2022	2268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/07/2022		6,45
				TOTAL DO DIA	25.707,51	25.707,51
27/07/2022	965	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,75	
27/07/2022	965	2.1.3.01.072	VALENTINA LUBRICANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,75
27/07/2022	966	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
27/07/2022	966	2.1.3.01.073	I M TAVARES COMERCIO SERVICO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
27/07/2022	967	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/07/2022	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
27/07/2022	968	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.178,00	
27/07/2022	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.178,00
27/07/2022	2269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/07/2022	2.100,00	
27/07/2022	2269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/07/2022		2.100,00
27/07/2022	2270	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 27/07/2022	0,35	
27/07/2022	2270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 27/07/2022		0,35
				TOTAL DO DIA	7.200,10	7.200,10
28/07/2022	2271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/07/2022	15.000,00	
28/07/2022	2271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/07/2022		15.000,00
28/07/2022	2272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022	1.500,00	
28/07/2022	2272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022		1.500,00
28/07/2022	2273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022	1.000,00	
28/07/2022	2273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022		1.000,00
28/07/2022	2274	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022	77,95	
28/07/2022	2274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		77,95
28/07/2022	2275	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO28/07/2022	11,00	
28/07/2022	2275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO28/07/2022		11,00
28/07/2022	2276	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/07/2022	25,44	
28/07/2022	2276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/07/2022		25,44
				TOTAL DO DIA	17.614,39	17.614,39
29/07/2022	969	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,40	
29/07/2022	969	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,40
29/07/2022	970	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,60	
29/07/2022	970	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,60
29/07/2022	971	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,99	
29/07/2022	971	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,99
29/07/2022	2277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022	48.580,00	
				TRANSPORTE	51.470,99	3.890,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.470,99	2.090,99
29/07/2022	2277	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022		46.380,00
29/07/2022	2278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022	56.010,00	
29/07/2022	2278	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022		56.010,00
29/07/2022	2279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022	44.670,00	
29/07/2022	2279	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022		44.670,00
29/07/2022	2280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022	18.210,00	
29/07/2022	2280	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022		18.210,00
29/07/2022	2281	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2282	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2283	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2284	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2285	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2286	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2287	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2288	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2289	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2290	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2291	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2292	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2293	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2294	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2295	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2296	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2297	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2298	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2299	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2300	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2301	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2302	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2303	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2304	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2305	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022		11,00
29/07/2022	2306	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/07/2022	11,00	
				TRANSPORTE	170.646,99	1.713.635,99



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.690,00	170.690,00
29/07/2022	2306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	2307	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	2307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	2308	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/07/2022	14,50	
29/07/2022	2308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/07/2022		14,50
29/07/2022	2309	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 29/07/2022	17,51	
29/07/2022	2309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 29/07/2022		17,51
				TOTAL DO DIA	170.690,00	170.690,00
31/07/2022	2726	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 07/2022.	30.970,19	
31/07/2022	2726	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 07/2022.		30.970,19
				TOTAL DO DIA	30.970,19	30.970,19
				TOTAL DO MÊS	1.196.731,79	1.196.731,79
01/08/2022	1069	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
01/08/2022	1069	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
01/08/2022	1071	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
01/08/2022	1071	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
01/08/2022	1124	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.990,00	
01/08/2022	1124	2.1.3.01.075	REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.990,00
01/08/2022	1133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
01/08/2022	1133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
01/08/2022	2310	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	301,51	
01/08/2022	2310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		301,51
01/08/2022	2311	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	604,70	
01/08/2022	2311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		604,70
01/08/2022	2312	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	913,70	
01/08/2022	2312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		913,70
01/08/2022	2313	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	3.153,07	
01/08/2022	2313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		3.153,07
01/08/2022	2314	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	317,91	
01/08/2022	2314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		317,91
01/08/2022	2315	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	763,08	
01/08/2022	2315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		763,08
01/08/2022	2316	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	1.103,20	
01/08/2022	2316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		1.103,20
01/08/2022	2317	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022	2.035,10	
01/08/2022	2317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/08/2022		2.035,10
01/08/2022	2318	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/08/2022	5,01	
01/08/2022	2318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/08/2022		5,01
				TOTAL DO DIA	140.648,91	140.648,91
02/08/2022	1094	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
02/08/2022	1094	2.1.3.01.012	DECARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
02/08/2022	1110	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,30	
02/08/2022	1110	2.1.3.01.074	PIRINUS AUTO CENTER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,30
02/08/2022	1121	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,80	
02/08/2022	1121	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,80
02/08/2022	1122	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
02/08/2022	1122	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
02/08/2022	1123	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,46	
02/08/2022	1123	2.1.3.01.072	VALENTINA LUBRICANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,46
02/08/2022	2319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 02/08/2022	15.000,00	
02/08/2022	2319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 02/08/2022		15.000,00
02/08/2022	2320	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/08/2022	115,43	
02/08/2022	2320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/08/2022		115,43
				TOTAL DO DIA	19.824,49	19.824,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 03/08/2022	168.092,99	291
03/08/2022	2321	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 03/08/2022		168.090,49
03/08/2022	2322	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/08/2022	2.268,99	
03/08/2022	2322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/08/2022		2.268,99
				TOTAL DO DIA	170.359,48	170.359,48
04/08/2022	1106	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.748,00	
04/08/2022	1106	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.748,00
04/08/2022	2323	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/08/2022	464,91	
04/08/2022	2323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/08/2022		464,91
				TOTAL DO DIA	3.212,91	3.212,91
05/08/2022	1125	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.990,00	
05/08/2022	1125	2.1.3.01.075	REVEVAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.990,00
05/08/2022	1134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
05/08/2022	1134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
05/08/2022	1135	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.441,00	
05/08/2022	1135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.441,00
05/08/2022	1136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
05/08/2022	1136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
05/08/2022	1137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.652,18	
05/08/2022	1137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.652,18
05/08/2022	1138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,37	
05/08/2022	1138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,37
05/08/2022	1139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.266,92	
05/08/2022	1139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.266,92
05/08/2022	1140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.094,10	
05/08/2022	1140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.094,10
05/08/2022	1141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.005,00	
05/08/2022	1141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.005,00
05/08/2022	1142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,20	
05/08/2022	1142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,20
				TOTAL DO DIA	172.678,40	172.678,40
08/08/2022	1107	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.140,00	
08/08/2022	1107	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.140,00
08/08/2022	1130	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
08/08/2022	1130	2.1.3.01.075	F.O GONCALVES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
				TOTAL DO DIA	9.505,00	9.505,00
09/08/2022	1090	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
09/08/2022	1090	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
09/08/2022	1091	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,00	
09/08/2022	1091	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,00
09/08/2022	1092	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
09/08/2022	1092	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
09/08/2022	2324	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO09/08/2022	2,97	
09/08/2022	2324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO09/08/2022		2,97
				TOTAL DO DIA	1.251,97	1.251,97
10/08/2022	1096	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,51	
10/08/2022	1096	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,51
10/08/2022	1126	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.990,00	
10/08/2022	1126	2.1.3.01.075	REVEVAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.990,00
10/08/2022	2325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08/2022	15.000,00	
10/08/2022	2325	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08/2022		15.000,00
10/08/2022	2326	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/08/2022	500,30	
10/08/2022	2326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/08/2022		500,30
				TRANSPORTE	99.999,81	99.999,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.574,81	51.499,81
10/08/2022	2327	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/08/2022	95,00	95,00
10/08/2022	2327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/08/2022		95,00
10/08/2022	2328	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/08/2022	490,00	
10/08/2022	2328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/08/2022		490,00
				TOTAL DO DIA	100.574,81	100.574,81
11/08/2022	1072	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,15	
11/08/2022	1072	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,15
11/08/2022	1111	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,06	
11/08/2022	1111	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,06
11/08/2022	1112	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,46	
11/08/2022	1112	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,46
11/08/2022	1113	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
11/08/2022	1113	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
11/08/2022	1114	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,28	
11/08/2022	1114	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,28
11/08/2022	1120	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
11/08/2022	1120	2.1.3.01.051	AUTO PECAS JC GUSMARAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
11/08/2022	1143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
11/08/2022	1143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
11/08/2022	2329	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/08/2022	604,25	
11/08/2022	2329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/08/2022		604,25
11/08/2022	2330	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/08/2022	1,00	
11/08/2022	2330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/08/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	69.530,73	69.530,73
12/08/2022	1070	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,00	
12/08/2022	1070	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,00
12/08/2022	1073	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,69	
12/08/2022	1073	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,69
12/08/2022	1077	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,28	
12/08/2022	1077	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,28
12/08/2022	1097	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,09	
12/08/2022	1097	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLTV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,09
12/08/2022	1115	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.961,00	
12/08/2022	1115	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.961,00
12/08/2022	1116	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,12	
12/08/2022	1116	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,12
12/08/2022	2331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08/2022	5.000,00	
12/08/2022	2331	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08/2022		5.000,00
12/08/2022	2332	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/08/2022	1.819,21	
12/08/2022	2332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/08/2022		1.819,21
12/08/2022	2333	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/08/2022	893,63	
12/08/2022	2333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/08/2022		893,63
12/08/2022	2334	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/08/2022	925,57	
12/08/2022	2334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/08/2022		925,57
12/08/2022	2335	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	1,98	
12/08/2022	2335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		1,98
12/08/2022	2336	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	1,00	
12/08/2022	2336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		1,00
12/08/2022	2337	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	19,90	
12/08/2022	2337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		19,90
12/08/2022	2338	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	35,84	
				TRANSPORTE	12.346,31	12.310,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.310,42	12.310,42
12/08/2022	2338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		35,84
12/08/2022	2339	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	1,46	
12/08/2022	2339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		1,46
12/08/2022	2340	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	5,94	
12/08/2022	2340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		5,94
12/08/2022	2341	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	11,78	
12/08/2022	2341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		11,78
12/08/2022	2342	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	3,96	
12/08/2022	2342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		3,96
12/08/2022	2343	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	1,98	
12/08/2022	2343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		1,98
12/08/2022	2344	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	1,98	
12/08/2022	2344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		1,98
12/08/2022	2345	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022	6,75	
12/08/2022	2345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/08/2022		6,75
				TOTAL DO DIA	12.380,16	12.380,16
15/08/2022	1078	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,22	
15/08/2022	1078	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,22
15/08/2022	1117	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,53	
15/08/2022	1117	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,53
15/08/2022	1127	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,13	
15/08/2022	1127	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,13
15/08/2022	1132	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193.885,00	
15/08/2022	1132	2.1.3.01.077	RENAULT DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193.885,00
15/08/2022	2346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/08/2022	3.500,00	
15/08/2022	2346	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/08/2022		3.500,00
15/08/2022	2347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/08/2022	5.000,00	
15/08/2022	2347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/08/2022		5.000,00
				TOTAL DO DIA	203.257,80	203.257,80
16/08/2022	1079	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
16/08/2022	1079	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
16/08/2022	1093	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,00	
16/08/2022	1093	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,00
16/08/2022	1095	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.613,86	
16/08/2022	1095	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.613,86
16/08/2022	1098	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,76	
16/08/2022	1098	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,76
16/08/2022	1109	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
16/08/2022	1109	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
16/08/2022	1110	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
16/08/2022	1110	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
16/08/2022	1118	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,97	
16/08/2022	1118	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,97
16/08/2022	1144	1.1.2.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	117,12	
16/08/2022	1144	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		117,12
16/08/2022	2348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/08/2022	21.920,00	
16/08/2022	2348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/08/2022		21.920,00
				TOTAL DO DIA	28.931,71	28.931,71
17/08/2022	1145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,41	
17/08/2022	1145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,41
17/08/2022	1146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,20	
17/08/2022	1146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.628,20
17/08/2022	1147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.069,81	
17/08/2022	1147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.069,81
				TRANSPORTE	10.093,42	10.093,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.081,42	10.081,42
17/08/2022	1148	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.284,79	
17/08/2022	1148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.284,79
17/08/2022	1148	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.931,05	
17/08/2022	1149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.931,05
17/08/2022	1180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.841,64	
17/08/2022	1150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.841,64
17/08/2022	1151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.102,39	
17/08/2022	1151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.102,39
17/08/2022	1152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,77	
17/08/2022	1152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,77
17/08/2022	2349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08/2022	60.000,00	
17/08/2022	2349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08/2022		60.000,00
17/08/2022	2350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 17/08/2022	45.000,00	
17/08/2022	2350	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 17/08/2022		45.000,00
17/08/2022	2351	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022	2.789,95	
17/08/2022	2351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022		2.789,95
17/08/2022	2352	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022	1.033,05	
17/08/2022	2352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022		1.033,05
17/08/2022	2353	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022	403,04	
17/08/2022	2353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022		403,04
17/08/2022	2354	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022	688,34	
17/08/2022	2354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/08/2022		688,34
17/08/2022	2355	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUC. DOCUM 17/08/2022	0,35	
17/08/2022	2355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUC. DOCUM 17/08/2022		0,35
17/08/2022	2356	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE 17/08/2022	77,95	
17/08/2022	2356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE 17/08/2022		77,95
17/08/2022	2357	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 17/08/2022	11,00	
17/08/2022	2357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 17/08/2022		11,00
17/08/2022	2358	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/08/2022	7,12	
17/08/2022	2358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/08/2022		7,12
				TOTAL DO DIA	160.369,86	160.369,86
18/08/2022	1153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,84	
18/08/2022	1153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,84
18/08/2022	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.781,45	
18/08/2022	1154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.781,45
18/08/2022	1155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.175,67	
18/08/2022	1155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.175,67
18/08/2022	1156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.673,28	
18/08/2022	1156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.673,28
18/08/2022	1157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.335,82	
18/08/2022	1157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.335,82
18/08/2022	1158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.616,56	
18/08/2022	1158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.616,56
18/08/2022	1159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.777,30	
18/08/2022	1159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.777,30
18/08/2022	1160	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.344,71	
18/08/2022	1160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.344,71
18/08/2022	1161	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,29	
18/08/2022	1161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,29
18/08/2022	1162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,62	
18/08/2022	1162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,62
18/08/2022	1163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,06	
18/08/2022	1163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,06
18/08/2022	1164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,94	
18/08/2022	1164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,94
18/08/2022	1165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,55	
				TRANSPORTE	68.271,09	68.271,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.771,09	65.108,89
18/08/2022	1165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,25
18/08/2022	1166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,68	
18/08/2022	1166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,68
18/08/2022	1167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,53	
18/08/2022	1167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,53
18/08/2022	1168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.032,25	
18/08/2022	1168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.032,25
18/08/2022	1169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,31	
18/08/2022	1169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,31
18/08/2022	1170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.610,33	
18/08/2022	1170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.610,33
18/08/2022	1171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,84	
18/08/2022	1171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,84
18/08/2022	1172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.385,65	
18/08/2022	1172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.385,65
18/08/2022	1173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.966,56	
18/08/2022	1173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.966,56
18/08/2022	1174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.981,53	
18/08/2022	1174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.981,53
18/08/2022	1175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.533,13	
18/08/2022	1175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.533,13
18/08/2022	1176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.046,64	
18/08/2022	1176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.046,64
18/08/2022	1177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.395,48	
18/08/2022	1177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.395,48
				TOTAL DO DIA	145.000,02	145.000,02
19/08/2022	1105	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,01	
19/08/2022	1105	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,01
19/08/2022	2359	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO19/08/2022	30,32	
19/08/2022	2359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO19/08/2022		30,32
				TOTAL DO DIA	180,33	180,33
20/08/2022	1074	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,37	
20/08/2022	1074	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,37
20/08/2022	1099	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,44	
20/08/2022	1099	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,44
20/08/2022	1104	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
20/08/2022	1104	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
20/08/2022	2027	2.1.4.01.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	30.970,19	
20/08/2022	2027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SIMPLES NACIONAL 07/2022		30.970,19
				TOTAL DO DIA	39.165,00	39.165,00
22/08/2022	1178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.500,00	
22/08/2022	1178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.500,00
22/08/2022	2360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/08/2022	12.000,00	
22/08/2022	2360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/08/2022		12.000,00
22/08/2022	2361	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	1.192,46	
22/08/2022	2361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		1.192,46
22/08/2022	2362	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	1.128,91	
22/08/2022	2362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		1.128,91
22/08/2022	2363	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	307,14	
22/08/2022	2363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		307,14
22/08/2022	2364	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	4.192,17	
22/08/2022	2364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		4.192,17
22/08/2022	2365	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	1.555,79	
22/08/2022	2365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		1.555,79
22/08/2022	2366	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	670,42	
				TRANSPORTE	142.546,94	142.876,47



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.595,94	142.595,47
22/08/2022	2366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		670,46
22/08/2022	2367	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	4.316,56	
22/08/2022	2367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		4.316,56
22/08/2022	2368	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	2.385,40	
22/08/2022	2368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		2.385,40
22/08/2022	2369	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	433,33	
22/08/2022	2369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		433,33
22/08/2022	2370	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022	400,00	
22/08/2022	2370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/08/2022		400,00
22/08/2022	2371	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/08/2022	12,00	
22/08/2022	2371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/08/2022		12,00
				TOTAL DO DIA	150.094,23	150.094,23
23/08/2022	1075	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/08/2022	1075	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMÓTTVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/08/2022	1080	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
23/08/2022	1080	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
23/08/2022	1081	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,82	
23/08/2022	1081	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,82
23/08/2022	1100	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
23/08/2022	1100	2.1.3.01.042	ETR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
23/08/2022	1179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354.800,00	
23/08/2022	1179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354.800,00
23/08/2022	2372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/08/2022	2.000,00	
23/08/2022	2372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/08/2022		2.000,00
23/08/2022	2373	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/08/2022	393,01	
23/08/2022	2373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/08/2022		393,01
23/08/2022	2374	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/08/2022	393,01	
23/08/2022	2374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/08/2022		393,01
				TOTAL DO DIA	360.400,84	360.400,64
24/08/2022	1128	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.290,00	
24/08/2022	1128	2.1.3.01.075	REVMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARJOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.290,00
24/08/2022	1129	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.400,00	
24/08/2022	1129	2.1.3.01.075	REVMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARJOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.400,00
24/08/2022	1180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
24/08/2022	1180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
24/08/2022	2375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/08/2022	56.010,00	
24/08/2022	2375	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/08/2022		56.010,00
24/08/2022	2376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/08/2022	2.100,00	
24/08/2022	2376	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/08/2022		2.100,00
				TOTAL DO DIA	254.015,63	254.015,63
25/08/2022	1181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.215,63	
25/08/2022	1181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.215,63
25/08/2022	2377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/08/2022	40.000,00	
25/08/2022	2377	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/08/2022		40.000,00
25/08/2022	2378	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF PGTO CONTA ÁGUA 25/08/2022	269,76	
25/08/2022	2378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PGTO CONTA ÁGUA 25/08/2022		269,76
25/08/2022	2379	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022	33,65	
25/08/2022	2379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022		33,65
25/08/2022	2380	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022	1.042,38	
25/08/2022	2380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022		1.042,38
25/08/2022	2381	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022	109,41	
25/08/2022	2381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022		109,41
25/08/2022	2382	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022	90,74	
25/08/2022	2382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022		90,74
25/08/2022	2383	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022	203,92	
				TRANSPORTE	108.965,49	108.761,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.965,99	108.761,57
25/08/2022	2383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022		203,92
25/08/2022	2384	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022	221,10	
25/08/2022	2384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2022		221,10
25/08/2022	2385	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2386	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2387	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2388	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2389	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2390	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2391	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2392	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2393	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2394	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022	11,00	
25/08/2022	2394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/08/2022		11,00
25/08/2022	2395	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/08/2022	88,92	
25/08/2022	2395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/08/2022		88,92
				TOTAL DO DIA	109.385,57	109.385,57
26/08/2022	1076	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
26/08/2022	1076	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
26/08/2022	1082	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
26/08/2022	1082	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
26/08/2022	1083	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
26/08/2022	1083	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
26/08/2022	1084	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
26/08/2022	1084	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
26/08/2022	1100	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,01	
26/08/2022	1100	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,01
26/08/2022	1101	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,81	
26/08/2022	1101	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,81
26/08/2022	1182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.032,25	
26/08/2022	1182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.032,25
26/08/2022	1183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.723,80	
26/08/2022	1183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.723,80
26/08/2022	2396	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/08/2022	17,92	
26/08/2022	2396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/08/2022		17,92
				TOTAL DO DIA	48.873,79	48.873,79
29/08/2022	2397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08/2022	48.580,00	
29/08/2022	2397	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08/2022		48.580,00
29/08/2022	2398	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/08/2022	6,53	
29/08/2022	2398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/08/2022		6,53
				TOTAL DO DIA	48.586,53	48.586,53
30/08/2022	1085	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
30/08/2022	1085	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
30/08/2022	2399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08/2022	44.670,00	
30/08/2022	2399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08/2022		44.670,00
30/08/2022	2400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08/2022	18.210,00	
				TRANSPORTE	64.230,00	64.020,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.230,00	4.020,00
30/08/2022	2400	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08/2022		1.210,00
30/08/2022	2401	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/08/2022	604,70	
30/08/2022	2401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/08/2022		604,70
30/08/2022	2402	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/08/2022	913,70	
30/08/2022	2402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/08/2022		913,70
30/08/2022	2403	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/08/2022	189,99	
30/08/2022	2403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/08/2022		189,99
				TOTAL DO DIA	65.938,39	65.938,39
31/08/2022	1086	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,10	
31/08/2022	1086	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,10
31/08/2022	1087	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,91	
31/08/2022	1087	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,91
31/08/2022	1088	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.773,07	
31/08/2022	1088	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.773,07
31/08/2022	1089	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
31/08/2022	1089	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
31/08/2022	1102	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,54	
31/08/2022	1102	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,54
31/08/2022	1101	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,49	
31/08/2022	1103	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,49
31/08/2022	1184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,44	
31/08/2022	1184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.460,44
31/08/2022	2404	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/08/2022	115,43	
31/08/2022	2404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/08/2022		115,43
31/08/2022	2405	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2406	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2407	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2408	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2409	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2410	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2411	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2412	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2413	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2414	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2415	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2416	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2417	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2418	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2419	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2420	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/08/2022		11,00
				TRANSPORTE	17.001,98	17.001,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.007,02	17.007,98
31/08/2022	2421	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TEDELETRÔNICO31/08/2022	11,00	11,00
31/08/2022	2421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TEDELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2422	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TEDELETRÔNICO31/08/2022	11,00	
31/08/2022	2422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TEDELETRÔNICO31/08/2022		11,00
31/08/2022	2423	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JURDS 31/08/2022	23,04	
31/08/2022	2423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JURDS 31/08/2022		23,04
				TOTAL DO DIA	17.047,02	17.047,02
				TOTAL DO MÊS	2.331.213,66	2.331.213,66
01/09/2022	1186	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,78	
01/09/2022	1186	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,78
01/09/2022	1187	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,25	
01/09/2022	1187	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,25
01/09/2022	1188	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
01/09/2022	1188	2.1.3.01.076	F.G GONCALVES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
01/09/2022	1189	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,83	
01/09/2022	1189	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,83
01/09/2022	1190	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,13	
01/09/2022	1190	2.1.3.01.015	REZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,13
01/09/2022	1257	1.1.5.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	97,50	
01/09/2022	1257	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		97,50
01/09/2022	1258	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,03	
01/09/2022	1258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,03
01/09/2022	1259	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,56	
01/09/2022	1259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,56
01/09/2022	1260	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.391,03	
01/09/2022	1260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.391,03
01/09/2022	1261	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.427,92	
01/09/2022	1261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.427,92
01/09/2022	2424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/09/2022		8.000,00
01/09/2022	2424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/09/2022		8.000,00
01/09/2022	2425	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/09/2022	833,31	
01/09/2022	2425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/09/2022		833,31
01/09/2022	2426	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/09/2022	3,99	
01/09/2022	2426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/09/2022		3,99
				TOTAL DO DIA	84.485,33	84.485,33
02/09/2022	1191	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,14	
02/09/2022	1191	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,14
02/09/2022	1192	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,50	
02/09/2022	1192	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,50
02/09/2022	1193	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
02/09/2022	1193	2.1.3.01.012	DIORRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
02/09/2022	1262	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.815,00	
02/09/2022	1262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.815,00
02/09/2022	1263	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
02/09/2022	1263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
02/09/2022	1264	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
02/09/2022	1264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
02/09/2022	2427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022		9.500,00
02/09/2022	2427	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022		9.500,00
02/09/2022	2428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022		10.900,00
02/09/2022	2428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022		10.900,00
				TOTAL DO DIA	41.153,64	41.153,64
05/09/2022	1194	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
05/09/2022	1194	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
				TRANSPORTE	324,00	324,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324,00	324,00
05/09/2022	2429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/09/2022	21.959,00	21.959,00
05/09/2022	2429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/09/2022		2.350,00
05/09/2022	2430	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	895,13	
05/09/2022	2430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		895,13
05/09/2022	2431	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	864,27	
05/09/2022	2431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		864,27
05/09/2022	2432	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	1.759,40	
05/09/2022	2432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		1.759,40
05/09/2022	2433	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	3.153,07	
05/09/2022	2433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		3.153,07
05/09/2022	2434	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	317,91	
05/09/2022	2434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		317,91
05/09/2022	2435	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	1.103,20	
05/09/2022	2435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		1.103,20
05/09/2022	2436	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	2.035,10	
05/09/2022	2436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		2.035,10
				TOTAL DO DIA	32.402,08	32.402,08
06/09/2022	1195	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/09/2022	1195	2.1.3.01.005	MGR DISTRIBUIDORA DE AJUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
06/09/2022	2437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09/2022	40.000,00	
06/09/2022	2437	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09/2022		40.000,00
06/09/2022	2438	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/09/2022	400,00	
06/09/2022	2438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/09/2022		400,00
06/09/2022	2439	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF PGTD CONTA ÁGUA 06/09/2022	190,05	
06/09/2022	2439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PGTD CONTA ÁGUA 06/09/2022		190,05
06/09/2022	2440	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF PGTD CONTA ÁGUA 06/09/2022	236,30	
06/09/2022	2440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PGTD CONTA ÁGUA 06/09/2022		236,30
				TOTAL DO DIA	40.976,35	40.976,35
08/09/2022	1196	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.338,04	
08/09/2022	1196	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.338,04
08/09/2022	1197	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.407,88	
08/09/2022	1197	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.407,88
				TOTAL DO DIA	5.745,92	5.745,92
09/09/2022	1198	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,05	
09/09/2022	1198	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,05
09/09/2022	1199	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,88	
09/09/2022	1199	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,88
09/09/2022	1200	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,96	
09/09/2022	1200	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,96
09/09/2022	1201	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
09/09/2022	1201	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
				TOTAL DO DIA	1.282,89	1.282,89
12/09/2022	1265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.090,35	
12/09/2022	1265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.090,35
12/09/2022	2441	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	2.717,50	
12/09/2022	2441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		2.717,50
12/09/2022	2442	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	394,45	
12/09/2022	2442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		394,45
12/09/2022	2443	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	1.098,16	
12/09/2022	2443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		1.098,16
12/09/2022	2444	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	4.192,17	
12/09/2022	2444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		4.192,17
12/09/2022	2445	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 12/09/2022	93,36	
12/09/2022	2445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 12/09/2022		93,36
				TRANSPORTE	19.585,99	19.585,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.585,99	19.585,99
12/09/2022	2446	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS12/09/2022	490,00	
12/09/2022	2446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS12/09/2022		490,00
				TOTAL DO DIA	20.065,99	20.065,99
13/09/2022	1202	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,87	
13/09/2022	1202	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,87
13/09/2022	1203	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.864,31	
13/09/2022	1203	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.864,31
13/09/2022	1204	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
13/09/2022	1204	2.1.3.01.014	C. DA CONCEICAO M. FONTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
13/09/2022	1205	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
13/09/2022	1205	2.1.3.01.014	C. DA CONCEICAO M. FONTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
13/09/2022	1206	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
13/09/2022	1206	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
13/09/2022	1207	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
13/09/2022	1207	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
13/09/2022	1208	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,73	
13/09/2022	1208	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,73
13/09/2022	1209	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,25	
13/09/2022	1209	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,25
13/09/2022	1210	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,07	
13/09/2022	1210	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,07
13/09/2022	2447	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO13/09/2022	19,87	
13/09/2022	2447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO13/09/2022		19,87
				TOTAL DO DIA	7.739,60	7.739,60
14/09/2022	1211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,35	
14/09/2022	1211	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,35
14/09/2022	1212	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
14/09/2022	1212	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
14/09/2022	1213	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
14/09/2022	1213	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
				TOTAL DO DIA	1.540,35	1.540,35
15/09/2022	2448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09/2022	5.000,00	
15/09/2022	2448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09/2022		5.000,00
15/09/2022	2449	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/09/2022	2.111,78	
15/09/2022	2449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/09/2022		2.111,78
				TOTAL DO DIA	7.111,78	7.111,78
16/09/2022	2450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/09/2022	9.000,00	
16/09/2022	2450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/09/2022		9.000,00
16/09/2022	2451	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022	210,74	
16/09/2022	2451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022		210,74
16/09/2022	2452	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022	414,00	
16/09/2022	2452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022		414,00
16/09/2022	2453	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022	1.000,97	
16/09/2022	2453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022		1.000,97
16/09/2022	2454	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO16/09/2022	22,97	
16/09/2022	2454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO16/09/2022		22,97
				TOTAL DO DIA	10.648,68	10.648,68
19/09/2022	1214	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
19/09/2022	1214	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
19/09/2022	1215	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,16	
19/09/2022	1215	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,16
				TRANSPORTE	2.012,16	2.012,16



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.012,36	2.012,36
19/09/2022	1216	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,45	
19/09/2022	1216	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,45
19/09/2022	1217	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
19/09/2022	1217	2.1.3.01.085	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
19/09/2022	1218	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
19/09/2022	1218	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC. PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
19/09/2022	2455	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/09/2022	606,83	
19/09/2022	2455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/09/2022		606,83
19/09/2022	2456	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/09/2022	1,00	
19/09/2022	2456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/09/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	4.494,44	4.494,44
20/09/2022	1219	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,58	
20/09/2022	1219	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,58
20/09/2022	1220	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
20/09/2022	1220	2.1.3.01.085	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
20/09/2022	1221	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/09/2022	1221	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/09/2022	1222	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,00	
20/09/2022	1222	2.1.3.01.064	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,00
20/09/2022	1223	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,76	
20/09/2022	1223	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,76
20/09/2022	1265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	380,00	
20/09/2022	1266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		380,00
20/09/2022	1267	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.356,67	
20/09/2022	1267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.356,67
20/09/2022	1268	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.135,19	
20/09/2022	1268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.135,19
20/09/2022	1269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,78	
20/09/2022	1269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.033,78
20/09/2022	1270	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.975,77	
20/09/2022	1270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.975,77
20/09/2022	1271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.788,51	
20/09/2022	1271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.788,51
20/09/2022	1272	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.767,70	
20/09/2022	1272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.767,70
20/09/2022	1273	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.220,52	
20/09/2022	1273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.220,52
20/09/2022	1274	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.392,26	
20/09/2022	1274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.392,26
20/09/2022	1275	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.637,36	
20/09/2022	1275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.637,36
20/09/2022	1276	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.906,44	
20/09/2022	1276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.906,44
20/09/2022	1277	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.088,87	
20/09/2022	1277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.088,87
20/09/2022	1278	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.223,14	
20/09/2022	1278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.223,14
20/09/2022	1279	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.146,77	
20/09/2022	1279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.146,77
20/09/2022	1280	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.698,20	
20/09/2022	1280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.698,20
20/09/2022	2457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/09/2022	597.000,00	
20/09/2022	2457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/09/2022		597.000,00
20/09/2022	2458	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	4.316,56	
20/09/2022	2458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		4.316,56
20/09/2022	2459	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	2.385,40	
				TRANSPORTE	720.867,48	720.867,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
				VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	287,48	287,48
20/09/2022	2459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		287,48
20/09/2022	2460	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	433,33	
20/09/2022	2460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		433,33
20/09/2022	2461	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	157,14	
20/09/2022	2461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		157,14
20/09/2022	2462	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	560,75	
20/09/2022	2462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		560,75
20/09/2022	2463	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA SACEN DEVOLUÇ. DOCUM 20/09/2022	0,35	
20/09/2022	2463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA SACEN DEVOLUÇ. DOCUM 20/09/2022		0,35
20/09/2022	2464	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022	11,00	
20/09/2022	2464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022		11,00
20/09/2022	2465	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022	11,00	
20/09/2022	2465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	722.041,05	722.041,05
21/09/2022	1224	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,54	
21/09/2022	1224	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,54
21/09/2022	1225	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,48	
21/09/2022	1225	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,48
21/09/2022	1226	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
21/09/2022	1226	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
21/09/2022	1289	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	380,00	
21/09/2022	1289	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		380,00
21/09/2022	2466	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE21/09/2022	77,95	
21/09/2022	2466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE21/09/2022		77,95
21/09/2022	2467	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/09/2022	14,16	
21/09/2022	2467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/09/2022		14,16
				TOTAL DO DIA	1.678,13	1.678,13
22/09/2022	1227	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
22/09/2022	1227	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
22/09/2022	1228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,32	
22/09/2022	1228	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,32
22/09/2022	1229	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
22/09/2022	1229	2.1.3.01.047	G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
22/09/2022	1230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,57	
22/09/2022	1230	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,57
22/09/2022	1231	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
22/09/2022	1231	2.1.3.01.075	REVMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
22/09/2022	1281	2.1.3.01.025	PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	19,60	
22/09/2022	1281	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		19,60
22/09/2022	1282	2.1.3.01.025	PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	869,67	
22/09/2022	1282	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		869,67
22/09/2022	2468	1.1.3.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022	40.000,00	
22/09/2022	2468	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022		40.000,00
22/09/2022	2469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022	23.875,00	
22/09/2022	2469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022		23.875,00
22/09/2022	2470	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022	1.166,35	
22/09/2022	2470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022		1.166,35
22/09/2022	2471	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022	553,69	
22/09/2022	2471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022		553,69
22/09/2022	2472	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO22/09/2022	11,00	
22/09/2022	2472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO22/09/2022		11,00
				TRANSPORTE	68.399,20	68.399,20

Handwritten notes: "Débito dos", "199", and a circular stamp with "JULIANO" and "2022" visible.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.399,20	68.399,20
22/09/2022	2473	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/09/2022	19,66	
22/09/2022	2473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/09/2022		19,66
				TOTAL DO DIA	68.418,86	68.418,86
23/09/2022	1283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	91,58	
23/09/2022	1283	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		91,58
23/09/2022	2474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022	18.210,00	
23/09/2022	2474	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022		18.210,00
23/09/2022	2475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022	44.670,00	
23/09/2022	2475	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022		44.670,00
23/09/2022	2476	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/09/2022	277,88	
23/09/2022	2476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/09/2022		277,88
23/09/2022	2477	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO23/09/2022	11,00	
23/09/2022	2477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO23/09/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	63.260,46	63.260,46
25/09/2022	1232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
25/09/2022	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
26/09/2022	1233	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,73	
26/09/2022	1233	2.1.3.01.002	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,73
26/09/2022	1234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,77	
26/09/2022	1234	2.1.3.01.002	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,77
26/09/2022	2478	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	813,38	
26/09/2022	2478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022		813,38
26/09/2022	2479	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	689,22	
26/09/2022	2479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022		689,22
26/09/2022	2480	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	147,80	
26/09/2022	2480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022		147,80
26/09/2022	2481	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	913,70	
26/09/2022	2481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022		913,70
26/09/2022	2482	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2483	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2484	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2485	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2486	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2487	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2488	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2489	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2490	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2491	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2492	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	2492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	2493	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/09/2022	6,95	
26/09/2022	2493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/09/2022		6,95
				TOTAL DO DIA	7.303,55	7.303,55
27/09/2022	1035	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,23	
				TRANSPORTE		1.082,23



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	1782,23	
27/09/2022	1235	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L31	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1782,23
27/09/2022	1236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,07	
27/09/2022	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,07
27/09/2022	1237	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,93	
27/09/2022	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,93
27/09/2022	1238	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
27/09/2022	1238	2.1.3.01.081	CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
27/09/2022	1239	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00	
27/09/2022	1239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,00
27/09/2022	1240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/09/2022	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
27/09/2022	1241	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/09/2022	1241	2.1.3.01.073	1 M TAVARES COMERCIO SERVICO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
27/09/2022	1284	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.435,04	
27/09/2022	1284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.435,04
27/09/2022	1285	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.677,72	
27/09/2022	1285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.677,72
27/09/2022	1286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,08	
27/09/2022	1286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,08
27/09/2022	1287	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
27/09/2022	1287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
27/09/2022	1288	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.635,00	
27/09/2022	1288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.635,00
27/09/2022	1291	2.1.3.01.077	RENAULT DO BRASIL S/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	193.885,00	
27/09/2022	1291	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		193.885,00
27/09/2022	2494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO CAIXA 27/09/2022	9.900,00	
27/09/2022	2494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO CAIXA 27/09/2022		9.900,00
27/09/2022	2495	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 27/09/2022	1,00	
27/09/2022	2495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 27/09/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	239.762,07	239.762,07
28/09/2022	1242	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,48	
28/09/2022	1242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,48
28/09/2022	1243	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/09/2022	1243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
28/09/2022	1244	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/09/2022	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/09/2022	1245	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
28/09/2022	1245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
28/09/2022	1246	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/09/2022	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/09/2022	1247	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
28/09/2022	1247	2.1.3.01.057	ONEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
28/09/2022	2496	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/09/2022	67,74	
28/09/2022	2496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/09/2022		67,74
28/09/2022	2497	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/09/2022	10,49	
28/09/2022	2497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/09/2022		10,49
				TOTAL DO DIA	1.407,71	1.407,71
29/09/2022	1185	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198.447,00	
29/09/2022	1185	2.1.3.01.085	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198.447,00
29/09/2022	1248	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
29/09/2022	1248	2.1.3.01.079	J.B. EVANGELISTA DE SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
29/09/2022	1249	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,35	
29/09/2022	1249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,35
29/09/2022	1250	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
				TRANSPORTE	198.787,35	198.787,35





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	198.787,35	198.787,35
29/09/2022	1250	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
29/09/2022	1251	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
29/09/2022	1251	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
29/09/2022	1252	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/09/2022	1252	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/09/2022	1253	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,42	
29/09/2022	1253	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,42
29/09/2022	1254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,49	
29/09/2022	1254	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,49
29/09/2022	1255	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
29/09/2022	1255	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
29/09/2022	1255	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
				TOTAL DO DIA	199.336,26	199.336,26
30/09/2022	1256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
30/09/2022	1256	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
30/09/2022	2498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/09/2022	2.100,00	
30/09/2022	2498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/09/2022		2.100,00
30/09/2022	2499	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/09/2022	29,90	
30/09/2022	2499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/09/2022		29,90
30/09/2022	2500	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/09/2022	8,29	
30/09/2022	2500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/09/2022		8,29
				TOTAL DO DIA	2.165,19	2.165,19
				TOTAL DO MÊS	1.562.960,33	1.562.960,33
03/10/2022	2501	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	1.759,40	
03/10/2022	2501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		1.759,40
03/10/2022	2502	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	864,27	
03/10/2022	2502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		864,27
03/10/2022	2503	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	895,13	
03/10/2022	2503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		895,13
03/10/2022	2504	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	1.153,07	
03/10/2022	2504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		1.153,07
03/10/2022	2505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022	1.103,20	
03/10/2022	2505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022		1.103,20
03/10/2022	2506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022	2.035,10	
03/10/2022	2506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022		2.035,10
03/10/2022	2507	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 03/10/2022	6,52	
03/10/2022	2507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 03/10/2022		6,52
				TOTAL DO DIA	9.816,69	9.816,69
04/10/2022	2508	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/10/2022	2508	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
04/10/2022	2508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 5132-2 PMG FPM 04/10/2022	56.010,00	
04/10/2022	2508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 5132-2 PMG FPM 04/10/2022		56.010,00
04/10/2022	2509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 04/10/2022	48.580,00	
04/10/2022	2509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 04/10/2022		48.580,00
04/10/2022	2510	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 04/10/2022	2.067,46	
04/10/2022	2510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 04/10/2022		2.067,46
				TRANSPORTE	107.107,46	107.107,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.107,46	107.107,46
04/10/2022	2511	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 04/10/2022	393,01	
04/10/2022	2511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 04/10/2022		393,01
04/10/2022	2512	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022	965,54	
04/10/2022	2512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022		965,54
04/10/2022	2513	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022	205,70	
04/10/2022	2513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022		205,70
				TOTAL DO DIA	108.671,71	108.671,71
05/10/2022	1306	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,89	
05/10/2022	1306	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,89
05/10/2022	1307	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,58	
05/10/2022	1307	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,58
05/10/2022	1321	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,89	
05/10/2022	1321	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,89
05/10/2022	1322	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,93	
05/10/2022	1322	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,93
05/10/2022	1331	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,40	
05/10/2022	1331	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,40
05/10/2022	2514	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME 05/10/2022	500,00	
05/10/2022	2514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME 05/10/2022		500,00
				TOTAL DO DIA	1.054,69	1.054,69
10/10/2022	2515	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 10/10/2022	2.717,50	
10/10/2022	2515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 10/10/2022		2.717,50
10/10/2022	2516	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CADIA - HABITACAO 10/10/2022	604,37	
10/10/2022	2516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CADIA - HABITACAO 10/10/2022		604,37
10/10/2022	2517	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022	115,43	
10/10/2022	2517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022		115,43
10/10/2022	2518	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 10/10/2022	265,78	
10/10/2022	2518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 10/10/2022		265,78
10/10/2022	2519	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022	115,42	
10/10/2022	2519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022		115,42
10/10/2022	2520	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/202210/10/2022	480,00	
10/10/2022	2520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/202210/10/2022		480,00
				TOTAL DO DIA	4.298,50	4.298,50
11/10/2022	1308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,49	
11/10/2022	1308	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,49
11/10/2022	1324	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,03	
11/10/2022	1324	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,03
11/10/2022	1327	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.753,83	
11/10/2022	1327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.753,83
11/10/2022	1328	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.573,49	
				TRANSPORTE	18.689,84	18.116,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.689,84	18.689,84
11/10/2022	1328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.373,49
11/10/2022	1329	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
11/10/2022	1329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
11/10/2022	1330	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.928,00	
11/10/2022	1330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.928,00
11/10/2022	1331	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
11/10/2022	1331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
				TOTAL DO DIA	48.042,84	48.042,84
12/10/2022	1294	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
12/10/2022	1294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
12/10/2022	1295	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
12/10/2022	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
				TOTAL DO DIA	403,00	403,00
13/10/2022	1292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,50	
13/10/2022	1292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,50
13/10/2022	1299	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,50	
13/10/2022	1299	2.1.3.01.041	POLIEPCAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,50
13/10/2022	1309	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,93	
13/10/2022	1309	2.1.3.01.015	REZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,93
13/10/2022	1317	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.996,00	
13/10/2022	1317	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.996,00
13/10/2022	1320	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
13/10/2022	1320	2.1.3.01.043	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
13/10/2022	1326	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
13/10/2022	1326	2.1.3.01.088	ITEVAL MOLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
13/10/2022	2521	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDAD 13/10/2022	400,00	
13/10/2022	2521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDAD 13/10/2022		400,00
13/10/2022	2522	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 13/10/2022	95,75	
13/10/2022	2522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 13/10/2022		95,75
13/10/2022	2523	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 13/10/2022	583,13	
13/10/2022	2523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 13/10/2022		583,13
13/10/2022	2524	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 13/10/2022	179,67	
13/10/2022	2524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 13/10/2022		179,67
13/10/2022	2525	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 13/10/2022	786,00	
13/10/2022	2525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 13/10/2022		786,00
				TOTAL DO DIA	5.187,48	5.187,48
14/10/2022	1293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/10/2022	1293	2.1.3.01.087	N C TELES VIEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/10/2022	1318	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.288,00	
14/10/2022	1318	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.288,00
14/10/2022	2526	2.2.2.01.055	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/202214/10/2022	2,98	
14/10/2022	2526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/202214/10/2022		2,98
				TOTAL DO DIA	2.470,98	2.470,98
17/10/2022	1301	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
17/10/2022	1301	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
17/10/2022	1302	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
				TRANSPORTE	166,00	166,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100,00	91,00
17/10/2022	1302	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
17/10/2022	1303	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,44	
17/10/2022	1303	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,44
17/10/2022	1332	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.190,43	
17/10/2022	1332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.190,43
17/10/2022	2527	1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10/2022 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 17/10/2022	17.220,00	
17/10/2022	2527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10/2022 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 17/10/2022		17.220,00
17/10/2022	2528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10/2022 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 17/10/2022	1.000,00	
17/10/2022	2528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10/2022 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 17/10/2022		1.000,00
17/10/2022	2529	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 17/10/2022	1.098,16	
17/10/2022	2529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 17/10/2022		1.098,16
17/10/2022	2530	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022	4.202,21	
17/10/2022	2530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022		4.202,21
17/10/2022	2531	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022	4.326,90	
17/10/2022	2531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022		4.326,90
17/10/2022	2532	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022	2.391,10	
17/10/2022	2532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022		2.391,10
				TOTAL DO DIA	92.800,24	92.800,24
18/10/2022	2533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10/2022 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022	9.500,00	
18/10/2022	2533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10/2022 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022		9.500,00
18/10/2022	2534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10/2022 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022	10.900,00	
18/10/2022	2534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10/2022 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022		10.900,00
				TOTAL DO DIA	20.400,00	20.400,00
19/10/2022	1310	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,70	
19/10/2022	1310	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,70
19/10/2022	1325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,09	
19/10/2022	1325	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,09
19/10/2022	2535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10/2022 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 19/10/2022	8.400,00	
19/10/2022	2535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10/2022 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 19/10/2022		8.400,00
19/10/2022	2536	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS 19/10/2022	485,52	
19/10/2022	2536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS 19/10/2022		485,52
19/10/2022	2537	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022;19/10/2022	20,18	
19/10/2022	2537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022;19/10/2022		20,18
				TOTAL DO DIA	9.398,49	9.398,49
20/10/2022	1396	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
20/10/2022	1396	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
20/10/2022	1297	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,60	
20/10/2022	1297	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,60
20/10/2022	1304	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
20/10/2022	1304	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
				TRANSPORTE	890,00	890,00





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	890,00	890,00
20/10/2022	1311	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,63	
20/10/2022	1311	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,63
20/10/2022	2538	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/202220/10/2022	16,58	
20/10/2022	2538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/202220/10/2022		16,58
				TOTAL DO DIA	1.013,21	1.013,21
21/10/2022	1312	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,96	
21/10/2022	1312	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,96
				TOTAL DO DIA	183,96	183,96
24/10/2022	2539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022	11.909,94	
24/10/2022	2539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022		11.909,94
24/10/2022	2540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022	2.000,00	
24/10/2022	2540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022		2.000,00
24/10/2022	2541	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/202224/10/2022	87,81	
24/10/2022	2541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/202224/10/2022		87,81
				TOTAL DO DIA	13.997,75	13.997,75
25/10/2022	1300	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,32	
25/10/2022	1300	2.1.3.01.041	POLIFECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,32
				TOTAL DO DIA	178,32	178,32
26/10/2022	1313	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,40	
26/10/2022	1313	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,40
26/10/2022	1319	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
26/10/2022	1319	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
26/10/2022	1333	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340.000,00	
26/10/2022	1333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340.000,00
26/10/2022	2542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 26/10/2022	30.000,00	
26/10/2022	2542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 26/10/2022		30.000,00
26/10/2022	2543	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS 26/10/2022	433,34	
26/10/2022	2543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS 26/10/2022		433,34
				TOTAL DO DIA	378.178,74	378.178,74
27/10/2022	1334	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.152,67	
27/10/2022	1334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.152,67
27/10/2022	1335	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,37	
27/10/2022	1335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.915,37
27/10/2022	1336	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.604,15	
27/10/2022	1336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.604,15
27/10/2022	1337	2.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.144,83	
27/10/2022	1337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.144,83
27/10/2022	1338	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.683,80	
27/10/2022	1338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.683,80
27/10/2022	1339	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.137,04	
27/10/2022	1339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.137,04
27/10/2022	1340	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,23	
27/10/2022	1340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,23
				TRANSPORTE	37.281,09	37.281,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.281,09	37.281,09
27/10/2022	2544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022	44.670,00	
27/10/2022	2544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022		44.670,00
27/10/2022	2545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022	18.210,00	
27/10/2022	2545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022		18.210,00
27/10/2022	2546	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 27/10/2022	691,60	
27/10/2022	2546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 27/10/2022		691,60
27/10/2022	2547	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO-MARINE SEGUROADORA S A 27/10/2022	1.562,53	
27/10/2022	2547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO-MARINE SEGUROADORA S A 27/10/2022		1.562,53
				TOTAL DO DIA	102.415,22	102.415,22
28/10/2022	1314	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,52	
28/10/2022	1314	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,52
28/10/2022	1315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,48	
28/10/2022	1315	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,48
28/10/2022	1341	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255.000,00	
28/10/2022	1341	2.1.3.01.006	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255.000,00
28/10/2022	2548	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/202228/10/2022	20,00	
28/10/2022	2548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/202228/10/2022		20,00
				TOTAL DO DIA	255.170,00	255.170,00
31/10/2022	1298	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
31/10/2022	1298	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
31/10/2022	2546	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 31/10/2022	813,64	
31/10/2022	2549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 31/10/2022		813,64
31/10/2022	2550	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 31/10/2022	2.015,07	
31/10/2022	2550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 31/10/2022		2.015,07
31/10/2022	2551	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2552	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2553	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2554	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2555	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2556	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2557	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2558	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
				TRANSPORTE	3.126,71	3.126,71





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.126,71	115,71
31/10/2022	2558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2559	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2560	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2561	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	2561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	2562	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/10/2022	2,98	
31/10/2022	2562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/10/2022		2,98
				TOTAL DO DIA	3.162,69	102,69
				TOTAL DO MÊS	1.056.844,51	1.056.844,51
01/11/2022	322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.909,99	
01/11/2022	1500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.909,99
01/11/2022	2563	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/11/2022	1,18	
01/11/2022	2563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/11/2022		1,18
				TOTAL DO DIA	47.911,17	47.911,17
03/11/2022	2564	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 03/11/2022	95,78	
03/11/2022	2564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 03/11/2022		95,78
03/11/2022	2565	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME 03/11/2022	500,00	
03/11/2022	2565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME 03/11/2022		500,00
				TOTAL DO DIA	595,78	595,78
04/11/2022	2566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 0568 19012-8 PM GRAJAU ICMS 04/11/2022	56.010,00	
04/11/2022	2566	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 0568 19012-8 PM GRAJAU ICMS 04/11/2022		56.010,00
04/11/2022	2567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 4407 7572-8 PM MIRINZAL - F 04/11/2022	4.550,00	
04/11/2022	322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 4407 7572-8 PM MIRINZAL - F 04/11/2022		4.550,00
				TOTAL DO DIA	60.560,00	60.560,00
07/11/2022	1390	2.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
07/11/2022	1390	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
07/11/2022	1391	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,24	
07/11/2022	1391	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,24
07/11/2022	1408	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,54	
07/11/2022	1408	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,54
07/11/2022	1501	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.737,60	
07/11/2022	1501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.737,60
07/11/2022	1502	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.578,03	
07/11/2022	1502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.578,03
07/11/2022	1503	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.685,64	
07/11/2022	1503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.685,64
07/11/2022	2568	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022	1.103,20	
07/11/2022	2568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022		1.103,20
07/11/2022	2569	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022	2.035,10	
				TRANSPORTE	39.093,35	17.058,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022	39.058,35	39.058,35
				TOTAL DO DIA	39.058,35	39.058,35
08/11/2022	2570	1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 08/11/2022	48.580,00	
08/11/2022	2570	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 08/11/2022		48.580,00
08/11/2022	2571	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 08/11/2022	603,30	
08/11/2022	2571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 08/11/2022		603,30
				TOTAL DO DIA	49.183,30	49.183,30
09/11/2022	2572	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	2572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	2573	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	2573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	2574	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	2574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	2575	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	2575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	2576	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	2576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	55,00	55,00
10/11/2022	2577	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,50	
10/11/2022	2579	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTD A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,50
10/11/2022	2577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022	10.900,00	
10/11/2022	2577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022		10.900,00
10/11/2022	2578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022	9.500,00	
10/11/2022	2578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022		9.500,00
10/11/2022	2579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022	10.000,00	
10/11/2022	2579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022		10.000,00
10/11/2022	2580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022	5.000,00	
10/11/2022	2580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022		5.000,00
10/11/2022	2581	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 10/11/2022	143,23	
10/11/2022	2581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 10/11/2022		143,23
10/11/2022	2582	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 10/11/2022	618,62	
10/11/2022	2582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 10/11/2022		618,62
10/11/2022	2583	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 10/11/2022	1.098,16	
10/11/2022	2583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 10/11/2022		1.098,16
10/11/2022	2584	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDAD 10/11/2022	400,00	
10/11/2022	2584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDAD 10/11/2022		400,00
				TRANSPORTE	37.945,51	37.945,51



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.945,51	37.945,51
10/11/2022	2585	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TEC ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022	11,00	
10/11/2022	2585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TEC ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022		11,00
10/11/2022	2586	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022	480,00	
10/11/2022	2586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022		480,00
10/11/2022	2587	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/202210/11/2022	3,46	
10/11/2022	2587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/202210/11/2022		3,46
				TOTAL DO DIA	38.439,97	38.439,97
11/11/2022	2588	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/202211/11/2022	4,95	
11/11/2022	2588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/202211/11/2022		4,95
				TOTAL DO DIA	4,95	4,95
14/11/2022	2592	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,43	
14/11/2022	2592	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,43
14/11/2022	2589	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/202214/11/2022	9,18	
14/11/2022	2589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/202214/11/2022		9,18
				TOTAL DO DIA	194,61	194,61
16/11/2022	1504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.106,03	
16/11/2022	1504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.106,03
16/11/2022	1505	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.629,68	
16/11/2022	1505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.629,68
16/11/2022	1506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.291,03	
16/11/2022	1506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.291,03
16/11/2022	2590	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/202216/11/2022	1,88	
16/11/2022	2590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/202216/11/2022		1,88
				TOTAL DO DIA	40.028,62	40.028,62
17/11/2022	1400	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,13	
17/11/2022	1400	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,13
17/11/2022	1401	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,30	
17/11/2022	1401	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,30
17/11/2022	1404	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,25	
17/11/2022	1404	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,25
17/11/2022	1405	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,52	
17/11/2022	1405	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,52
17/11/2022	1413	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,15	
17/11/2022	1413	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,15
17/11/2022	2591	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/202217/11/2022	1,48	
17/11/2022	2591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/202217/11/2022		1,48
				TOTAL DO DIA	4.248,83	4.248,83

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1393	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,28	
18/11/2022	1393	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,28
18/11/2022	2592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0568 32508-2 GRAJAUICRIANCAF 18/11/2022	2.100,00	
18/11/2022	2592	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0568 32508-2 GRAJAUICRIANCAF 18/11/2022		2.100,00
18/11/2022	2593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 18/11/2022	5.000,00	
18/11/2022	2593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 18/11/2022		5.000,00
18/11/2022	2594	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/202218/11/2022	12,98	
18/11/2022	2594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/202218/11/2022		12,98
				TOTAL DO DIA	7.307,26	7.307,26
21/11/2022	1402	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,36	
21/11/2022	1402	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,36
21/11/2022	1415	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,97	
21/11/2022	1415	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,97
21/11/2022	2595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 0568 5170-5 SERV AJT AGUA 21/11/2022	17.190,00	
21/11/2022	2595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 0568 5170-5 SERV AJT AGUA 21/11/2022		17.190,00
21/11/2022	2596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/11/2022	3.000,00	
21/11/2022	2596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/11/2022		3.000,00
21/11/2022	2597	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/202221/11/2022	11,00	
21/11/2022	2597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/202221/11/2022		11,00
21/11/2022	2598	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/202221/11/2022	15,05	
21/11/2022	2598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/202221/11/2022		15,05
				TOTAL DO DIA	22.203,38	22.203,38
22/11/2022	2599	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/202222/11/2022	1,98	
22/11/2022	2599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/202222/11/2022		1,98
				TOTAL DO DIA	1,98	1,98
23/11/2022	1387	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.984,86	
23/11/2022	1387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.984,86
23/11/2022	1414	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
23/11/2022	1414	2.1.3.01.076	F.G GONCALVES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
23/11/2022	2600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 23/11/2022	15.000,00	
23/11/2022	2600	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 23/11/2022		15.000,00
23/11/2022	2601	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POSTERUS 23/11/2022	2.187,16	
23/11/2022	2601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POSTERUS 23/11/2022		2.187,16
23/11/2022	2602	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/20223/11/2022	28,19	
23/11/2022	2602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/20223/11/2022		28,19
				TOTAL DO DIA	20.300,21	20.300,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	2603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11/2022 0568 42383-1 SIGTV210480020 24/11/2022	2.100,00	
24/11/2022	2603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11/2022 0568 42383-1 SIGTV210480020 24/11/2022		2.100,00
				TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
25/11/2022	1388	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,53	
25/11/2022	1388	2.1.3.01.002	J5 DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,53
25/11/2022	1389	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,12	
25/11/2022	1389	2.1.3.01.002	J5 DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,12
25/11/2022	1394	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,31	
25/11/2022	1394	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,31
25/11/2022	1396	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,82	
25/11/2022	1396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,82
25/11/2022	1397	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,18	
25/11/2022	1397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,18
25/11/2022	1409	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,09	
25/11/2022	1409	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,09
25/11/2022	2604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022	44.670,00	
25/11/2022	2604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022		44.670,00
25/11/2022	2605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022	18.210,00	
25/11/2022	2605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022		18.210,00
25/11/2022	2606	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/202225/11/2022	3,68	
25/11/2022	2606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/202225/11/2022		3,68
				TOTAL DO DIA	66.716,73	66.716,73
26/11/2022	1386	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,22	
26/11/2022	1386	2.1.3.01.010	ROMO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,22
26/11/2022	1410	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,78	
26/11/2022	1410	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,78
26/11/2022	1411	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,20	
26/11/2022	1411	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,20
				TOTAL DO DIA	1.470,20	1.470,20
28/11/2022	1507	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.005,27
28/11/2022	1507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.005,27
28/11/2022	1508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.116,00	
28/11/2022	1508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.116,00
28/11/2022	1509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.880,00	
28/11/2022	1509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.880,00
28/11/2022	2607	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2608	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2609	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
29/11/2022	2610	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
29/11/2022	2610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
				TRANSPORTE	30.045,27	30.045,27



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.045,27	30.045,27
28/11/2022	2611	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2612	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2613	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2614	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2615	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2616	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2617	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	2617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	2618	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/202228/11/2022	26,23	
28/11/2022	2618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/202228/11/2022		26,23
				TOTAL DO DIA	30.148,50	30.148,50
29/11/2022	1398	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/11/2022	1398	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
29/11/2022	1428	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221.635,31	
29/11/2022	1428	2.1.3.01.068	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221.635,31
29/11/2022	1429	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221.635,31	
29/11/2022	1429	2.1.3.01.068	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221.635,31
29/11/2022	2619	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CERTISIGN CERT DIGITAL S 29/11/2022	159,90	
29/11/2022	2619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CERTISIGN CERT DIGITAL S 29/11/2022		159,90
				TOTAL DO DIA	443.780,52	443.780,52
30/11/2022	1395	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,12	
30/11/2022	1395	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,12
30/11/2022	1403	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
30/11/2022	1403	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
30/11/2022	1406	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,95	
30/11/2022	1406	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,95
30/11/2022	1407	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,12	
30/11/2022	1407	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,12
30/11/2022	1412	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,99	
30/11/2022	1412	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,99
				TOTAL DO DIA	2.330,18	2.330,18
				TOTAL DO MÊS	876.674,54	876.674,54
01/12/2022	1442	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,73	
01/12/2022	1442	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,73
01/12/2022	2620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERENCIA RECEBIDA - 01/12/2022 15662-0 PREF MUN DE GR 01/12/2022	56.010,00	
				TRANSPORTE	56.132,73	122,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2620	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0568 15662-9 PREF MUN DE GR 01/12/2022 TOTAL DO DIA	56.132,73	56.132,73
02/12/2022	2621	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022	191,13	
02/12/2022	2621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022		191,13
02/12/2022	2622	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022	101,42	
02/12/2022	2622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022		101,42
02/12/2022	2623	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022	94,10	
02/12/2022	2623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022		94,10
02/12/2022	2624	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATELIS SEPERMERCADOS - COHAMA 02/12/2022	147,80	
02/12/2022	2624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATELIS SEPERMERCADOS - COHAMA 02/12/2022 TOTAL DO DIA	534,45	534,45
06/12/2022	1443	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,82	
06/12/2022	1443	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,82
06/12/2022	1444	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,56	
06/12/2022	1444	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,56
06/12/2022	1445	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,52	
06/12/2022	1445	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,52
06/12/2022	1463	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,43	
06/12/2022	1463	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.188,31	2.188,31
07/12/2022	1450	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,61	
07/12/2022	1450	1.1.1.01.001	CADA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,61
07/12/2022	1510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.975,80	
07/12/2022	1510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.975,80
07/12/2022	1511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,00	
07/12/2022	1511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.089,00
07/12/2022	1513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.278,00	
07/12/2022	1513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.278,00
07/12/2022	2625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022	4.550,00	
07/12/2022	2625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022		4.550,00
07/12/2022	2626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022	10.900,00	
07/12/2022	2626	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022		10.900,00
07/12/2022	2627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25075-9 P M A TRIBUTOS 07/12/2022	9.500,00	
07/12/2022	2627	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25075-9 P M A TRIBUTOS 07/12/2022		9.500,00
07/12/2022	2628	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCACAO M E LTDA 07/12/2022	500,30	
07/12/2022	2628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCACAO M E LTDA 07/12/2022		500,30
07/12/2022	2629	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/202207/12/2022	11,00	
07/12/2022	2629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/202207/12/2022		11,00
07/12/2022	2630	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/202207/12/2022	11,00	
07/12/2022	2630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/202207/12/2022		11,00
07/12/2022	2631	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/202207/12/2022	8,91	
				TRANSPORTE	38.692,62	38.692,71



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/202207/12/2022	38.692,62	38.692,62
				TOTAL DO DIA	38.692,62	38.692,62
08/12/2022	2632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0568 6634-6 P M GRASALU MDE 08/12/2022	48.580,00	
08/12/2022	2632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0568 6634-6 P M GRASALU MDE 08/12/2022		48.580,00
				TOTAL DO DIA	48.580,00	48.580,00
09/12/2022	1513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.597,00	
09/12/2022	1513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.597,00
09/12/2022	1514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.386,50	
09/12/2022	1514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.386,50
09/12/2022	1515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.140,52	
09/12/2022	1515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.140,52
09/12/2022	1516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.843,02	
09/12/2022	1516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.843,02
09/12/2022	1517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.353,72	
09/12/2022	1517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.353,72
09/12/2022	1518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.378,98	
09/12/2022	1518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.378,98
09/12/2022	2633	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A 09/12/2022	1.551,11	
09/12/2022	2633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A 09/12/2022		1.551,11
				TOTAL DO DIA	61.250,85	61.250,85
12/12/2022	2634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 12/12/2022	17.190,00	
12/12/2022	2634	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 12/12/2022		17.190,00
12/12/2022	2635	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022	1.133,21	
12/12/2022	2635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022		1.133,21
12/12/2022	2636	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022	2.090,50	
12/12/2022	2636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022		2.090,50
12/12/2022	2637	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022	1.894,09	
12/12/2022	2637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022		1.894,09
12/12/2022	2638	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 12/12/2022	1.098,14	
12/12/2022	2638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 12/12/2022		1.098,14
12/12/2022	2639	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 12/12/2022	604,49	
12/12/2022	2639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 12/12/2022		604,49
12/12/2022	2640	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/202212/12/2022	10,00	
12/12/2022	2640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/202212/12/2022		10,00
12/12/2022	2641	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
12/12/2022	2641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2642	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
12/12/2022	2642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2643	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
				TRANSPORTE	24.053,43	24.042,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.053,43	24.042,43
12/12/2022	2643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2644	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
12/12/2022	2644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2645	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
12/12/2022	2645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2646	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
12/12/2022	2646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2647	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
12/12/2022	2647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		11,00
12/12/2022	2648	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	480,00	
12/12/2022	2648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022		480,00
				TOTAL DO DIA	24.577,43	24.577,43
13/12/2022	1519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.138,48	
13/12/2022	1519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.138,48
13/12/2022	1520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.932,73	
13/12/2022	1520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.932,73
13/12/2022	1521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.492,38	
13/12/2022	1521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.492,38
13/12/2022	1522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.217,61	
13/12/2022	1522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.217,61
13/12/2022	1523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.572,75	
13/12/2022	1523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.572,75
13/12/2022	1524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.798,66	
13/12/2022	1524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.798,66
13/12/2022	1525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,32	
13/12/2022	1525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,32
13/12/2022	1526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.577,67	
13/12/2022	1526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.577,67
13/12/2022	1527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.986,28	
13/12/2022	1527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.986,28
13/12/2022	1528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.509,54	
13/12/2022	1528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.509,54
13/12/2022	1529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.294,47	
13/12/2022	1529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.294,47
13/12/2022	1530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.560,18	
13/12/2022	1530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.560,18
13/12/2022	1531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.346,90	
13/12/2022	1531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.346,90
13/12/2022	1532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,54	
13/12/2022	1532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,54
13/12/2022	1533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,62	
13/12/2022	1533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,62
13/12/2022	1534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,28	
13/12/2022	1534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.880,28
13/12/2022	2649	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/202213/12/2022	53,76	
13/12/2022	2649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/202213/12/2022		53,76
				TOTAL DO DIA	110.366,17	110.366,17
14/12/2022	1453	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
				TRANSPORTE	198,00	



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1453	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	198,00
14/12/2022	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.868,61	
14/12/2022	1535	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.868,61
14/12/2022	2650	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202214/12/2022	3,37	
14/12/2022	2650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202214/12/2022		3,37
				TOTAL DO DIA	2.069,98	2.069,98
15/12/2022	1451	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,18	
15/12/2022	1451	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,18
15/12/2022	1456	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,89	
15/12/2022	1456	2.1.3.01.020	MGR. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,89
15/12/2022	1457	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,11	
15/12/2022	1457	2.1.3.01.020	MGR. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,11
				TOTAL DO DIA	570,18	570,18
19/12/2022	1454	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
19/12/2022	1454	2.1.3.01.063	ORIGINA NCE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
19/12/2022	1536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939.000,00	
19/12/2022	1536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939.000,00
19/12/2022	2651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 19/12/2022	5.000,00	
19/12/2022	2651	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 19/12/2022		5.000,00
19/12/2022	2652	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 19/12/2022	1.339,35	
19/12/2022	2652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 19/12/2022		1.339,35
19/12/2022	2653	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 19/12/2022	170,47	
19/12/2022	2653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 19/12/2022		170,47
19/12/2022	2654	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202219/12/2022	1,08	
19/12/2022	2654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202219/12/2022		1,08
				TOTAL DO DIA	935.980,90	935.980,90
20/12/2022	1462	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,12	
20/12/2022	1462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,12
				TOTAL DO DIA	276,12	276,12
21/12/2022	1446	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,86	
21/12/2022	1446	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,86
21/12/2022	2655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022	5.000,00	
21/12/2022	2655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022		5.000,00
21/12/2022	2656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022	4.000,00	
21/12/2022	2656	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022		4.000,00
21/12/2022	2657	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022	740,04	
21/12/2022	2657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022		740,04
21/12/2022	2658	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022	759,47	
21/12/2022	2658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022		759,47
				TRANSPORTE	11.000,37	11.000,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.000,37	11.000,37
21/12/2022	2659	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 21/12/2022	535,15	
21/12/2022	2659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 21/12/2022		535,15
21/12/2022	2660	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA 21/12/2022	147,80	
21/12/2022	2660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA 21/12/2022		147,80
21/12/2022	2661	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/202221/12/2022	5,94	
21/12/2022	2661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/202221/12/2022		5,94
				TOTAL DO DIA	11.689,26	11.689,26
22/12/2022	1452	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,88	
22/12/2022	1452	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,88
22/12/2022	1458	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,03	
22/12/2022	1458	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,03
22/12/2022	2662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12/2022 601078-4 ANTONIO C MUNI 22/12/2022	12.000,00	
22/12/2022	2662	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12/2022 601078-4 ANTONIO C MUNI 22/12/2022		12.000,00
22/12/2022	2663	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/202222/12/2022	5,94	
22/12/2022	2663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/202222/12/2022		5,94
				TOTAL DO DIA	12.261,85	12.261,85
23/12/2022	1537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159.000,00	
23/12/2022	1537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159.000,00
23/12/2022	2664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12/2022 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 23/12/2022	48.580,00	
23/12/2022	2664	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12/2022 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 23/12/2022		48.580,00
23/12/2022	2665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12/2022 0568 19011-X PM GRAJAU DPVA 23/12/2022	56.010,00	
23/12/2022	2665	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12/2022 0568 19011-X PM GRAJAU DPVA 23/12/2022		56.010,00
23/12/2022	2666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022	18.210,00	
23/12/2022	2666	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022		18.210,00
23/12/2022	2667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022	44.670,00	
23/12/2022	2667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022		44.670,00
23/12/2022	2668	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	2669	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	2670	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	2671	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	2672	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
				TRANSPORTE	326.525,00	326.525,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	326,58,00	326,58,00
23/12/2022	2673	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	4,00	
23/12/2022	2673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2674	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2675	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2676	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2677	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2678	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2679	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2680	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2681	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2682	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2683	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022	11,00	
23/12/2022	2683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/20223/12/2022		11,00
23/12/2022	2684	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/20223/12/2022	21,98	
23/12/2022	2684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/20223/12/2022		21,98
				TOTAL DO DIA	326,667,98	326,667,98
26/12/2022	2685	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	354,40	
26/12/2022	1538	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		354,40
26/12/2022	2685	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022		11,00
26/12/2022	2686	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022		11,00
26/12/2022	2687	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022		11,00
26/12/2022	2688	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022		11,00
26/12/2022	2689	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/20226/12/2022		11,00
				TRANSPORTE	409,40	409,40



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	402,40	402,40
26/12/2022	2690	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	11,00
26/12/2022	2690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	2691	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	2692	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	2693	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	2694	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	2695	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	2695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
				TOTAL DO DIA	475,40	475,40
27/12/2022	1447	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,64	
27/12/2022	1447	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,64
27/12/2022	1448	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,62	
27/12/2022	1448	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,62
27/12/2022	1459	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,58	
27/12/2022	1459	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,58
27/12/2022	1460	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
27/12/2022	1460	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
27/12/2022	1461	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,77	
27/12/2022	1461	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,77
27/12/2022	1466	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.069,29	
27/12/2022	1466	2.1.3.01.068	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.069,29
27/12/2022	1539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288.300,00	
27/12/2022	1539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288.300,00
27/12/2022	1540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.500,00	
27/12/2022	1540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.500,00
27/12/2022	1541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.500,00	
27/12/2022	1541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.500,00
27/12/2022	2696	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 27/12/2022	2.141,76	
27/12/2022	2696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 27/12/2022		2.141,76
				TOTAL DO DIA	748.383,66	748.383,66
28/12/2022	1449	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,72	
28/12/2022	1449	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,72
28/12/2022	1544	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.500,00	
28/12/2022	1543	2.1.3.01.090	ELEVITTA ELEVADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.500,00
				TOTAL DO DIA	26.822,72	26.822,72
29/12/2022	1455	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
29/12/2022	1455	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
29/12/2022	1542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.000,00	
29/12/2022	1542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400.000,00
29/12/2022	2697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/12 10:04 GRAXAUCRANCAPELIZ 29/12/2022	2.100,00	
				TRANSPORTE	402.467,00	402.467,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	2697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 10:04 GRAJAUJRIANCAFELEZ 29/12/2022 TOTAL DO DIA	402.467,00	402.467,00
30/12/2022	2698	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/202230/12/2022	2,27	
30/12/2022	2698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/202230/12/2022 TOTAL DO DIA	2,27	2,27
31/12/2022	2720	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	25.418,83	
31/12/2022	2720	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.418,83
31/12/2022	2721	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	43.071,90	
31/12/2022	2721	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43.071,90
31/12/2022	2733	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.586,52	
31/12/2022	2733	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		25.586,52
31/12/2022	2734	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.730,00	
31/12/2022	2734	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		2.730,00
31/12/2022	2735	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.837,00	
31/12/2022	2735	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		5.837,00
31/12/2022	2736	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.307,00	
31/12/2022	2736	3.2.1.01.006	INSS	ZERAMENTO		1.307,00
31/12/2022	2737	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	805,30	
31/12/2022	2737	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO		805,30
31/12/2022	2738	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.311,00	
31/12/2022	2738	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ZERAMENTO		37.311,00
31/12/2022	2739	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.071,00	
31/12/2022	2739	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		17.071,00
31/12/2022	2740	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.055,00	
31/12/2022	2740	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO		2.055,00
31/12/2022	2741	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	112.948,00	
31/12/2022	2741	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		112.948,00
31/12/2022	2742	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.480,47	
31/12/2022	2742	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		12.480,47
31/12/2022	2743	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.981,22	
31/12/2022	2743	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		12.981,22
31/12/2022	2744	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.741,11	
31/12/2022	2744	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		8.741,11
31/12/2022	2745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	6.730.547,00	
31/12/2022	2745	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.730.547,00
31/12/2022	2746	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.418,83	
31/12/2022	2746	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		25.418,83
31/12/2022	2747	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	43.071,90	
31/12/2022	2747	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		43.071,90
31/12/2022	2748	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	64.220,60	
31/12/2022	2748	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		64.220,60
31/12/2022	2749	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.357.982,05	
31/12/2022	2749	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO		6.357.982,05
				TOTAL DO DIA	13.529.584,73	13.529.584,73
				TOTAL DO MÊS	16.339.574,63	16.339.574,63



BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.203.143,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.203.143,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.857.224,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	199,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	199,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856.224,18D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	3.856.224,18D
12	1.1.2	CLIENTES	1.739.632,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.739.632,02D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.739.632,02D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.606.288,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.606.288,44D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.606.288,44D
149	2	PASSIVO	8.203.143,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.765.161,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.695.034,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.695.034,47C
525	2.1.3.01.002	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	59.721,58C
526	2.1.3.01.003	RR PNEUS LTDA	1.354,00C
527	2.1.3.01.004	MARDISA VEICULOS SA	12.129,50C
528	2.1.3.01.005	ROMA TRUCK CENTER LTDA - 01	1.900,00C
529	2.1.3.01.006	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	24.768,00C
530	2.1.3.01.007	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	774,00C
532	2.1.3.01.009	SO FILTROS LTDA	63.235,13C
533	2.1.3.01.010	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	20.655,58C
534	2.1.3.01.011	F DE ASSIS MARINANTO IND.COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	1.290,00C
535	2.1.3.01.012	DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.295,00C
536	2.1.3.01.013	RR CAR CENTER GUAJARAS LTDA	3.320,00C
537	2.1.3.01.014	C. DA CONCEICAO M. FONTES	217,10C
538	2.1.3.01.015	BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	97.511,54C
539	2.1.3.01.016	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	695,00C
540	2.1.3.01.017	ELOX DISTRIBUIDORA EIRELI	700,00C
542	2.1.3.01.019	AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00C
543	2.1.3.01.020	MGR DISTRIBUIDORA DE ALTO PECAS LTDA	24.724,66C
544	2.1.3.01.021	A MENDES SILVA JUNIOR - ME	150,00C
545	2.1.3.01.022	JOSE RAJUNDO G C PADXAO	970,00C
546	2.1.3.01.023	M L PADXAO SILVA	330,00C
547	2.1.3.01.024	IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	982,85C
548	2.1.3.01.025	PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.304,93C
550	2.1.3.01.027	FEDERAL BUS LTDA	1.608,95C
551	2.1.3.01.028	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	620,00C
556	2.1.3.01.033	TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	13.742,95C
558	2.1.3.01.035	H T PRESTES DE MELO ME	1.140,00C
559	2.1.3.01.036	BRN REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	150,00C
560	2.1.3.01.037	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	601,00C
562	2.1.3.01.039	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	225,00C
564	2.1.3.01.041	POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	1.029,49C
565	2.1.3.01.042	ITR PNEUS	6.578,96C
566	2.1.3.01.043	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	688,26C
567	2.1.3.01.044	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	47.487,07C
569	2.1.3.01.046	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.315,00C
570	2.1.3.01.047	G O A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	17.513,46C
571	2.1.3.01.048	CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	816,70C
572	2.1.3.01.049	SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	900,00C
573	2.1.3.01.050	H DE SOUSA PEREIRA LUCENA EIRELE ME	100,00C
574	2.1.3.01.051	AUTO PECAS JC GUILMARDES	42,00C
575	2.1.3.01.052	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	1.265,82C
576	2.1.3.01.053	CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI ME	1.443,00C
577	2.1.3.01.054	MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	123,69C
579	2.1.3.01.056	CBI - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	463,43C
580	2.1.3.01.057	DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA	565,00C
581	2.1.3.01.058	DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	905,64C
582	2.1.3.01.059	S C RUBEM EIRELI - EPP	871,00C
583	2.1.3.01.060	V M AQUINO DA SILVA - ME	669,50C
584	2.1.3.01.061	MARAVI MAQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	345,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
585	2.1.3.01.062	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	388,00C
586	2.1.3.01.063	ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	5.138,54C
587	2.1.3.01.064	RARO COMERCIO DE PECAS LTDA	185,00C
588	2.1.3.01.065	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.135,32C
589	2.1.3.01.066	MOVIMENTA CAR LTDA	100,00C
590	2.1.3.01.067	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	63.125,79C
591	2.1.3.01.068	TOYOTA DO BRASIL LTDA	678.575,22C
595	2.1.3.01.072	VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA	1.354,21C
596	2.1.3.01.073	I M TAVARES COMERCIO SERVICO E TRANSPORTES EIRELI	1.210,00C
597	2.1.3.01.074	PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	2.113,30C
598	2.1.3.01.075	REVMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	20.138,00C
599	2.1.3.01.076	F.G GONCALVES LTDA	4.435,00C
602	2.1.3.01.079	J.B. EVANGELISTA DE SA	25,00C
604	2.1.3.01.081	CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	38,00C
605	2.1.3.01.082	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	4.523,50C
608	2.1.3.01.085	PKCAEMBU AUTOPECAS LTDA	160,00C
609	2.1.3.01.086	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	53.447,00C
610	2.1.3.01.087	N C TELES VIEIRA	180,00C
611	2.1.3.01.088	ITEVAL MOLAS	120,00C
613	2.1.3.01.090	ELEVITTA ELEVADORES LTDA	1.300,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.490,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.490,73C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.071,90C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.418,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.186,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.186,62C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.186,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.437.982,05C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.357.982,05C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.357.982,05C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.357.982,05C

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 01/06/2021

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emit: Página 89 de 93

Hora: 14:03:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDE DE MERCADORIAS	6.541.594,10	6.541.594,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.418,83)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(43.071,90)	(68.490,73)
RECEITA LÍQUIDA		6.473.103,37
LUCRO BRUTO		6.473.103,37
DESPESAS OPERACIONAIS		(209.853,62)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.586,52)	
SALÁRIO	(2.730,00)	
AS	(5.837,00)	
INSS	(1.307,00)	
FGTS	(805,30)	
COMISSÕES	(37.311,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(17.071,00)	
TELEFONE	(2.055,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(112.948,00)	(205.650,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(12.480,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.981,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.741,11)	(34.302,80)
RESULTADO OPERACIONAL		6.233.249,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		6.233.249,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.233.249,25

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Inscrição: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 01/06/2021

Página: 0001
Número livro: 0001
Emi: Pág na 90 de 93
Hora: 15:09:33

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.811.650,44 + 0,00	4,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.642.621,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.811.650,44	4,75
	Passivo Circulante	1.642.621,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.811.650,44	4,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.642.621,29 + 0,00	

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA**C.N.P.J.:** 10.686.600/0001/09**Endereço:** RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022**Insc. Junta Comercial:** 21200563499 **Data:** 21/09/2021

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

RS 3.857.223,41**2- Clientes, Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.****RS 1.739.632,02**

3- Estoque, registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário

RS 1.097.388,86**4- Obrigações tributárias**

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário

RS 68.490,73**5- Patrimônio Líquido**

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário

RS 6.357.982,05

SÃO LUIS - MA, 29 de Maio de 2023.

Henrique Marques Muniz
SÓCIO/Administrador
CPF: 845.714.033-72

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC-MA 012456/O-0

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA.

São Benedito do Rio Preto, 31/12/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 12456

PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.686.600/0001-09

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 615.121.843-49



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
10686600000109	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:46 SOB Nº 20230710883.
PROTOCOLO: 230710883 DE 26/05/2023. NIRE: 21200881741.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 266, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA, município São Benedito do Rio Preto, CNPJ nº 10.686.600/0001-09, Número de Registro (NIRE) 21200881741.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/02/2009

↳ constitutivo: 21101633871

São Benedito do Rio Preto, 01/01/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12456

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 615.121.843-49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	9517	1.1.1.02.003	BRABESCO	VR. REF APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO 1222	19.305,85	
01/01/2023	9517	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	VR. REF APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO 1222		19.305,85
				TOTAL DO DIA	19.305,85	19.305,85
02/01/2023	3930	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
02/01/2023	3930	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
02/01/2023	3931	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,44	
02/01/2023	3931	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,44
02/01/2023	3941	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.086,34	
02/01/2023	3941	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.086,34
02/01/2023	3942	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,78	
02/01/2023	3942	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,78
02/01/2023	5586	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 02/01 853181	3.371,12	
02/01/2023	5586	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 02/01 853181		3.371,12
02/01/2023	5587	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA RAIMUNDA PEREIR 02/01 902496	627,00	
1/2023	5587	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA RAIMUNDA PEREIR 02/01 902496		627,00
02/01/2023	5588	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DU NORT BELEM 02/01 1159534	870,00	
02/01/2023	5588	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DU NORT BELEM 02/01 1159534		870,00
02/01/2023	5589	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DU NORT BELEM 02/01 1202149	630,44	
02/01/2023	5589	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DU NORT BELEM 02/01 1202149		630,44
02/01/2023	5590	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 02/01 1420564	1.323,08	
02/01/2023	5590	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 02/01 1420564		1.323,08
02/01/2023	5591	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.712,01	
02/01/2023	5591	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.712,01
02/01/2023	5592	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.565,35	
02/01/2023	5592	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.565,35
02/01/2023	5595	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222	9,00	
02/01/2023	5595	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222		9,00
02/01/2023	5596	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222	7,70	
1/2023	5596	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222		7,70
02/01/2023	5597	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222	9,00	
02/01/2023	5597	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222		9,00
02/01/2023	5598	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222	9,00	
02/01/2023	5598	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222		9,00
02/01/2023	5599	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222	9,00	
02/01/2023	5599	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI 291222		9,00
02/01/2023	5600	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ALFA PARKIG ESTACION 10167	14,00	
02/01/2023	5600	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALFA PARKIG ESTACION 10167		14,00
02/01/2023	5601	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON PADARIA TRANSMONTANA 145369	29,40	
02/01/2023	5601	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PADARIA TRANSMONTANA 145369		29,40
				TRANSPORTE	34.057,66	34.057,66



DOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				TRANSPORTE	34.057,66	34.057,66
02/01/2023	5602	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON BEBELU SANDUICHES 190027	58,70	
02/01/2023	5602	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BEBELU SANDUICHES 190027		58,70
02/01/2023	5603	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*UPSOUND 327461	640,00	
02/01/2023	5603	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*UPSOUND 327461		640,00
02/01/2023	5604	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON AUTOPISTA FERNAO 500298	2,70	
02/01/2023	5604	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTOPISTA FERNAO 500298		2,70
02/01/2023	5605	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON M P LTDA 598065	160,00	
02/01/2023	5605	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON M P LTDA 598065		160,00
02/01/2023	5606	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON ATIVA RESTAURANTE LT 761414	61,80	
02/01/2023	5606	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ATIVA RESTAURANTE LT 761414		61,80
02/01/2023	5607	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON VITTA CAR 884250	14,00	
1/2023	5607	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON VITTA CAR 884250		14,00
02/01/2023	5608	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CELSONASCIMENTOD 944347	46,80	
02/01/2023	5608	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CELSONASCIMENTOD 944347		46,80
02/01/2023	5609	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JOACIRVIEIRADESO 955597	110,00	
02/01/2023	5609	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JOACIRVIEIRADESO 955597		110,00
02/01/2023	5610	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5777007	2.193,42	
02/01/2023	5610	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5777007		2.193,42
02/01/2023	5611	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293414	2.281,20	
02/01/2023	5611	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293414		2.281,20
02/01/2023	5612	3.2.2.04.004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	400,00	
02/01/2023	5612	1.1.1.02.003	BRADESCO	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES		400,00
02/01/2023	5615	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON DE ALMEIDA 02/01 803480	2.000,00	
02/01/2023	5615	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON DE ALMEIDA 02/01 803480		2.000,00
02/01/2023	5616	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCEICAO DANTAS NEGR 02/01 845577	2.400,00	
1/2023	5616	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCEICAO DANTAS NEGR 02/01 845577		2.400,00
				TOTAL DO DIA	44.426,28	44.426,28
03/01/2023	5617	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	292,40	
03/01/2023	5617	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		292,40
03/01/2023	5618	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	5,60	
03/01/2023	5618	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		5,60
03/01/2023	5619	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	7,00	
03/01/2023	5619	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		7,00
03/01/2023	5620	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	7,00	
03/01/2023	5620	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		7,00
03/01/2023	5621	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	9,00	
03/01/2023	5621	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		9,00
03/01/2023	5622	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	9,00	
03/01/2023	5622	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		9,00
03/01/2023	5623	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	9,00	
03/01/2023	5623	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		9,00
				TRANSPORTE	339,00	339,00

332
 34.057,66
 34.057,66

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	339,00	339,00
03/01/2023	5624	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	9,00	
03/01/2023	5624	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		9,00
03/01/2023	5625	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222	9,00	
03/01/2023	5625	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301222		9,00
03/01/2023	5626	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*BARDAHEL 13531	36,00	
03/01/2023	5626	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*BARDAHEL 13531		36,00
03/01/2023	5627	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON K L L 30261	50,00	
03/01/2023	5627	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON K L L 30261		50,00
03/01/2023	5628	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE CENTRAL 221172	23,00	
03/01/2023	5628	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE CENTRAL 221172		23,00
03/01/2023	5629	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CELSONASCIMENTOD 307373	46,80	
03/01/2023	5629	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CELSONASCIMENTOD 307373		46,80
03/01/2023	5630	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ISIS TATUAPE 979813	32,00	
03/01/2023	5630	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ISIS TATUAPE 979813		32,00
				TOTAL DO DIA	544,80	544,80
04/01/2023	5632	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO POSTO 609999	185,18	
04/01/2023	5632	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO POSTO 609999		185,18
04/01/2023	5633	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MONTANA GRILL CENTER 930884	53,80	
04/01/2023	5633	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MONTANA GRILL CENTER 930884		53,80
04/01/2023	5634	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ISIS TATUAPE 979828	28,00	
04/01/2023	5634	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ISIS TATUAPE 979828		28,00
04/01/2023	5636	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 04/01 1106557	278,97	
04/01/2023	5636	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 04/01 1106557		278,97
04/01/2023	5637	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ACAO AGRICOLA LTDA 04/01 1620134	4.000,00	
04/01/2023	5637	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ACAO AGRICOLA LTDA 04/01 1620134		4.000,00
04/01/2023	5638	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.780,82	
04/01/2023	5638	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.780,82
04/01/2023	5639	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123	8,77	
04/01/2023	5639	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123		8,77
04/01/2023	5640	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123	8,82	
04/01/2023	5640	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123		8,82
04/01/2023	5641	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123	9,00	
04/01/2023	5641	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123		9,00
04/01/2023	5642	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123	9,00	
04/01/2023	5642	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123		9,00
04/01/2023	5643	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123	9,00	
04/01/2023	5643	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123		9,00
04/01/2023	5644	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123	9,00	
04/01/2023	5644	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20123		9,00
04/01/2023	5645	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 311222	3,90	
04/01/2023	5645	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 311222		3,90
				TRANSPORTE	9.384,26	9.384,26

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.384,26	9.384,26
04/01/2023	5646	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 311222	3,90	
04/01/2023	5646	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 311222		3,90
04/01/2023	5647	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CARTAO VISA ELECTRON GRAAL MARKET 40154	27,60	
04/01/2023	5647	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON GRAAL MARKET 40154		27,60
04/01/2023	5648	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CARTAO VISA ELECTRON GRAAL MARKET 40157	34,38	
04/01/2023	5648	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON GRAAL MARKET 40157		34,38
04/01/2023	5649	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO NORTE E L 340922	71,50	
04/01/2023	5649	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO NORTE E L 340922		71,50
				TOTAL DO DIA	9.521,64	9.521,64
05/01/2023	5650	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/01 1401029	19,99	
05/01/2023	5650	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/01 1401029		19,99
05/01/2023	5651	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 1610225	9.100,00	
05/01/2023	5651	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 1610225		9.100,00
05/01/2023	5652	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.898,22	
05/01/2023	5652	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.898,22
05/01/2023	5653	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA FERREIRA DE S 1097994	30.000,00	
05/01/2023	5653	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA FERREIRA DE S 1097994		30.000,00
05/01/2023	5654	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 30123	3,90	
05/01/2023	5654	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 30123		3,90
05/01/2023	5655	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOCAR 225	210,64	
05/01/2023	5655	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOCAR 225		210,64
05/01/2023	5656	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO BE 82834	40,00	
05/01/2023	5656	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO BE 82834		40,00
05/01/2023	5657	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON PADARIA VISTA ALEGRE 341762	51,00	
05/01/2023	5657	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PADARIA VISTA ALEGRE 341762		51,00
05/01/2023	5658	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GOURMET 442529	4,50	
05/01/2023	5658	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GOURMET 442529		4,50
05/01/2023	5659	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ALESI PRIME SERVI 838616	200,19	
05/01/2023	5659	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALESI PRIME SERVI 838616		200,19
05/01/2023	5660	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5778102	468,00	
05/01/2023	5660	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5778102		468,00
				TOTAL DO DIA	61.996,44	61.996,44
06/01/2023	5661	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON CAMPEAO 28 POSTOS DE 730545	371,88	
06/01/2023	5661	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CAMPEAO 28 POSTOS DE 730545		371,88
06/01/2023	5662	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ALESI PRIME SERVI 838642	9,00	
06/01/2023	5662	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALESI PRIME SERVI 838642		9,00
06/01/2023	5663	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GOURMET 876573	9,00	
				TRANSPORTE	389,88	389,88



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	5663	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GOURMET 876573	389,88	389,88
06/01/2023	5664	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2835223	11,65	11,65
06/01/2023	5664	1.1.1.02.003	BRADERSCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2835223		11,65
06/01/2023	5665	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2840079	11,65	11,65
06/01/2023	5665	1.1.1.02.003	BRADERSCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2840079		11,65
06/01/2023	5666	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JAMES DENIS DE CARVAL 06/01 1527452	20,00	
06/01/2023	5666	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JAMES DENIS DE CARVAL 06/01 1527452		20,00
06/01/2023	5667	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	33.652,25	
06/01/2023	5667	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		33.652,25
06/01/2023	5668	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	34.609,72	
06/01/2023	5668	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		34.609,72
06/01/2023	5669	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.092,83	
06/01/2023	5669	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		60.092,83
06/01/2023	5670	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX REM: IMPERIO DAS VANS UTIL 06/01 1235514	180.000,00	
1/2023	5670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: IMPERIO DAS VANS UTIL 06/01 1235514		180.000,00
06/01/2023	5671	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA FERREIRA DE S 2835223	303.000,00	
06/01/2023	5671	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA FERREIRA DE S 2835223		303.000,00
06/01/2023	5672	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA FERREIRA DE S 2840079	3.761,00	
06/01/2023	5672	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA FERREIRA DE S 2840079		3.761,00
06/01/2023	5673	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40123	3,90	
06/01/2023	5673	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40123		3,90
06/01/2023	5674	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 40123	3,90	
06/01/2023	5674	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 40123		3,90
06/01/2023	5675	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40123	9,00	
06/01/2023	5675	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40123		9,00
06/01/2023	5676	3.2.2.04.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC AAPOA1 60730	765,02	
06/01/2023	5676	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC AAPOA1 60730		765,02
06/01/2023	5677	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON AUTOBAN 87580	23,60	
01/2023	5677	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTOBAN 87580		23,60
11/2023	5678	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON CAMPEAO RESTAURANTE 178662	42,00	
06/01/2023	5678	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON CAMPEAO RESTAURANTE 178662		42,00
06/01/2023	5679	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GOURMET 217278	41,50	
06/01/2023	5679	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE GOURMET 217278		41,50
06/01/2023	5680	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO CAR 500227	99,70	
06/01/2023	5680	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO CAR 500227		99,70
06/01/2023	5681	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MEXICO 549362	172,00	
06/01/2023	5681	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON MEXICO 549362		172,00
				TOTAL DO DIA	616.709,60	616.709,60
07/01/2023	3940	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
				TRANSPORTE	7.560,00	

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
07/01/2023	3940	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.560,00 7.560,00	7.560,00 7.560,00
09/01/2023	5682	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15.656,17	
09/01/2023	5682	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15.656,17
09/01/2023	5683	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1053	717,64	
09/01/2023	5683	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1053		717,64
09/01/2023	5684	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50123	1,65	
09/01/2023	5684	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50123		1,65
09/01/2023	5685	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PGZ*POWERTEC 12840	256,12	
09/01/2023	5685	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PGZ*POWERTEC 12840		256,12
09/01/2023	5686	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 117364	34,00	
09/01/2023	5686	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 117364		34,00
09/01/2023	5687	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON FAZENDA DO I 174377	6,00	
09/01/2023	5687	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON FAZENDA DO I 174377		6,00
09/01/2023	5688	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 181426	128,62	
09/01/2023	5688	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 181426		128,62
09/01/2023	5689	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON FAZENDA DO I 204436	4,00	
09/01/2023	5689	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON FAZENDA DO I 204436		4,00
09/01/2023	5690	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PRATAO 270455	304,85	
09/01/2023	5690	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PRATAO 270455		304,85
09/01/2023	5691	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PRATAO 270458	246,09	
09/01/2023	5691	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PRATAO 270458		246,09
09/01/2023	5692	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON AGROPLAN 270568	57,00	
09/01/2023	5692	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AGROPLAN 270568		57,00
09/01/2023	5693	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 382702	100,00	
09/01/2023	5693	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 382702		100,00
09/01/2023	5694	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON VIP CONVENIENCIA 412264	77,00	
09/01/2023	5694	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON VIP CONVENIENCIA 412264		77,00
09/01/2023	5695	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO LOS PAMPAS 417613	371,38	
09/01/2023	5695	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO LOS PAMPAS 417613		371,38
09/01/2023	5696	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON F G RIBEIRO E CIA 425055	310,00	
09/01/2023	5696	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON F G RIBEIRO E CIA 425055		310,00
09/01/2023	5697	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON F G RIBEIRO E CIA 425056	150,00	
09/01/2023	5697	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON F G RIBEIRO E CIA 425056		150,00
09/01/2023	5698	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCA DA ONCA P 450887	391,37	
09/01/2023	5698	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCA DA ONCA P 450887		391,37
				TRANSPORTE	18.811,85	18.811,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.811,89	18.811,89
09/01/2023	5699	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 466780	255,78	
09/01/2023	5699	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 466780		255,78
09/01/2023	5700	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCA DA ONCA P 469379	295,63	
09/01/2023	5700	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCA DA ONCA P 469379		295,63
09/01/2023	5701	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAMAMBAIA 502806	400,05	
09/01/2023	5701	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAMAMBAIA 502806		400,05
09/01/2023	5702	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 512231	35,13	
09/01/2023	5702	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 512231		35,13
09/01/2023	5703	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BANDEIRANTE 555211	120,00	
09/01/2023	5703	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BANDEIRANTE 555211		120,00
09/01/2023	5704	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON FABRICA DE SALGADOS 593722	6,00	
09/01/2023	5704	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FABRICA DE SALGADOS 593722		6,00
09/01/2023	5705	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON P G DE 5 PEREIRA 597512	80,00	
09/01/2023	5705	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON P G DE 5 PEREIRA 597512		80,00
09/01/2023	5706	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCEARIA JARDIM ALV 627872	25,00	
09/01/2023	5706	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCEARIA JARDIM ALV 627872		25,00
09/01/2023	5707	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 681241	100,00	
09/01/2023	5707	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 681241		100,00
09/01/2023	5708	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHO 743734	333,06	
09/01/2023	5708	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHO 743734		333,06
09/01/2023	5709	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHO 743735	180,53	
09/01/2023	5709	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHO 743735		180,53
09/01/2023	5710	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 809217	200,97	
09/01/2023	5710	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 809217		200,97
09/01/2023	5711	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON FP *MERCEARIA E REST 809395	44,00	
09/01/2023	5711	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FP *MERCEARIA E REST 809395		44,00
09/01/2023	5712	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CONCESSIONARIA ECOVI 820914	8,30	
09/01/2023	5712	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CONCESSIONARIA ECOVI 820914		8,30
09/01/2023	5713	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 940108	16,00	
09/01/2023	5713	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 940108		16,00
09/01/2023	5714	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 07/01 943118	10.000,00	
09/01/2023	5714	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 07/01 943118		10.000,00
09/01/2023	5715	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 07/01 946172	400,00	
				TRANSPORTE	31.312,34	30.912,34



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	5715	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 07/01 946172	31.312,34	30.912,34
				TOTAL DO DIA	31.312,34	31.312,34
10/01/2023	5716	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: E PESSOA DA SILVA 10/01 1527019	4.200,00	
10/01/2023	5716	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: E PESSOA DA SILVA 10/01 1527019		4.200,00
10/01/2023	5717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ER DA LUZ SERVIÇOS E 10/01 1533302	356,00	
10/01/2023	5717	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ER DA LUZ SERVIÇOS E 10/01 1533302		356,00
10/01/2023	5718	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 10/01 1748149	876,00	
10/01/2023	5718	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 10/01 1748149		876,00
10/01/2023	5719	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 10/01 1756566	1.265,21	
10/01/2023	5719	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 10/01 1756566		1.265,21
10/01/2023	5720	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.223,44	
10/01/2023	5720	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.223,44
10/01/2023	5721	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60123	1,65	
10/01/2023	5721	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60123		1,65
10/01/2023	5722	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 62946	155,05	
10/01/2023	5722	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 62946		155,05
10/01/2023	5723	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 62947	200,00	
10/01/2023	5723	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 62947		200,00
10/01/2023	5724	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON POSTO ECONOM 719629	50,00	
10/01/2023	5724	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON POSTO ECONOM 719629		50,00
10/01/2023	5725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293178	13.440,00	
10/01/2023	5725	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293178		13.440,00
10/01/2023	5726	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ BEZERRA E OLIVEIRA LTDA 2367966	429,53	
10/01/2023	5726	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ BEZERRA E OLIVEIRA LTDA 2367966		429,53
10/01/2023	5727	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 10/01 1148017	250,00	
10/01/2023	5727	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 10/01 1148017		250,00
				TOTAL DO DIA	42.446,88	42.446,88
11/01/2023	3926	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,77	
11/01/2023	3926	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,77
11/01/2023	3927	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,20	
11/01/2023	3927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,20
11/01/2023	5728	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/01 2121273	1.000,00	
11/01/2023	5728	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/01 2121273		1.000,00
11/01/2023	5729	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.748,05	
11/01/2023	5729	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.748,05
11/01/2023	5731	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70123	5,60	
11/01/2023	5731	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70123		5,60
11/01/2023	5732	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70123	9,00	
11/01/2023	5732	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70123		9,00
				TRANSPORTE	4.711,62	4.711,62



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	5733	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC 274	4.711,62	4.711,62
11/01/2023	5733	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC 274	111,75	111,75
11/01/2023	5734	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ELIANA 83432	100,00	100,00
11/01/2023	5734	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ELIANA 83432		100,00
11/01/2023	5735	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ALESSON SILVA 186106	10,50	10,50
11/01/2023	5735	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALESSON SILVA 186106		10,50
11/01/2023	5736	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA 2121575	160,00	160,00
11/01/2023	5736	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA 2121575		160,00
11/01/2023	5736	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 11/01 1055108	541,20	541,20
11/01/2023	5736	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 11/01 1055108		541,20
11/01/2023	5739	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CASA DOS ROLAMENTOS	90,00	90,00
11/01/2023	5739	1.1.1.02.003	BRADESCO	CASA DOS ROLAMENTOS		90,00
11/01/2023	5740	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: JOELSON CALDAS LOPES 11/01 1403340	20,00	20,00
11/01/2023	5740	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: JOELSON CALDAS LOPES 11/01 1403340		20,00
				TOTAL DO DDA	5.745,07	5.745,07
12/01/2023	3928	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,83	119,83
12/01/2023	3928	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,83
12/01/2023	5741	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.134,16	2.134,16
12/01/2023	5741	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.134,16
12/01/2023	5742	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXAS PLACAS HILLX NOVA 1054	148,00	148,00
12/01/2023	5742	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXAS PLACAS HILLX NOVA 1054		148,00
12/01/2023	5743	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123	3,50	3,50
12/01/2023	5743	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123		3,50
12/01/2023	5744	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123	4,98	4,98
12/01/2023	5744	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123		4,98
12/01/2023	5745	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123	9,00	9,00
12/01/2023	5745	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123		9,00
12/01/2023	5746	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123	9,00	9,00
12/01/2023	5746	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123		9,00
12/01/2023	5747	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123	9,00	9,00
12/01/2023	5747	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100123		9,00
12/01/2023	5748	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON PG *HOTEL CLURUJU HOT 813021	200,00	200,00
12/01/2023	5748	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *HOTEL CLURUJU HOT 813021		200,00
12/01/2023	5749	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 923296	204,00	204,00
12/01/2023	5749	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 923296		204,00
12/01/2023	5750	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5770253	110,67	110,67
12/01/2023	5750	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5770253		110,67
12/01/2023	5751	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779435	1.108,11	1.108,11
12/01/2023	5751	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779435		1.108,11
12/01/2023	5752	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA 2121093	60,00	60,00
				TRANSPORTE	4.120,32	4.060,32



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	5752	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA 2121093	3.170,32	4.060,00
12/01/2023	5753	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ BEZERRA E OLIVEIRA LTDA 2367813	119,83	60,00
12/01/2023	5753	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ BEZERRA E OLIVEIRA LTDA 2367813		119,83
12/01/2023	5754	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/01 922022	48,00	
12/01/2023	5754	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/01 922022		48,00
12/01/2023	5755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVI DOMINICI LIMA NE 12/01 1806568	100,00	
12/01/2023	5755	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVI DOMINICI LIMA NE 12/01 1806568		100,00
				TOTAL DO DIA	4.388,15	4.388,15
13/01/2023	5756	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.461,72	
13/01/2023	5756	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.461,72
13/01/2023	5757	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20123	121,90	
13/01/2023	5757	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20123		121,90
13/01/2023	5758	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123	1,65	
13/01/2023	5758	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123		1,65
13/01/2023	5759	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123	1,65	
13/01/2023	5759	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123		1,65
13/01/2023	5760	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123	7,57	
13/01/2023	5760	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123		7,57
13/01/2023	5761	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123	9,00	
13/01/2023	5761	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110123		9,00
13/01/2023	5762	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTD 2121298	520,00	
13/01/2023	5762	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTD 2121298		520,00
13/01/2023	5763	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS JGOR LINHARES OLIVEIRA 6578472	650,00	
13/01/2023	5763	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS JGOR LINHARES OLIVEIRA 6578472		650,00
13/01/2023	5764	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSÉ ERNANDES DOS SAN 13/01 952402	400,00	
13/01/2023	5764	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSÉ ERNANDES DOS SAN 13/01 952402		400,00
13/01/2023	5765	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AGUILENE DA SILVA MAR 13/01 1104451	50,00	
13/01/2023	5765	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AGUILENE DA SILVA MAR 13/01 1104451		50,00
13/01/2023	5766	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/01 1145157	50,00	
13/01/2023	5766	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/01 1145157		50,00
13/01/2023	5767	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: B C DE J PIRES 13/01 1405003	2.500,00	
13/01/2023	5767	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: B C DE J PIRES 13/01 1405003		2.500,00
13/01/2023	5768	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/01 1635506	150,00	
13/01/2023	5768	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/01 1635506		150,00
				TOTAL DO DIA	8.923,54	8.923,54
16/01/2023	5769	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120123	1,65	
16/01/2023	5769	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120123		1,65
16/01/2023	5770	3.1.2.03.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 269424	50,00	
16/01/2023	5770	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 269424		50,00
				TRANSPORTE	51,65	51,65

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-19

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158,65	51,65
16/01/2023	5775	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BITU 306037	399,00	
16/01/2023	5771	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BITU 306037		199,00
16/01/2023	5772	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON MATELUS SUPERMERCIA 500213	32,99	
16/01/2023	5772	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATELUS SUPERMERCIA 500213		21,99
16/01/2023	5773	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 513277	35,13	
16/01/2023	5773	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 513277		35,13
16/01/2023	5774	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5772778	1.108,18	
16/01/2023	5774	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5772778		1.108,18
16/01/2023	5775	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5777935	110,67	
16/01/2023	5775	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5777935		110,67
16/01/2023	5777	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 14/01 803270	100,00	
16/01/2023	5777	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 14/01 803270		100,00
16/01/2023	5778	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FERDINAN CARVALHO GOM 16/01 1244432	3.500,00	
16/01/2023	5778	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FERDINAN CARVALHO GOM 16/01 1244432		1.500,00
16/01/2023	5779	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LUZIA TRINDADE ME 16/01 1334085	740,00	
16/01/2023	5779	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LUZIA TRINDADE ME 16/01 1334085		740,00
16/01/2023	5780	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 16/01 1418049	50,00	
16/01/2023	5780	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 16/01 1418049		50,00
16/01/2023	5781	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.161,37	
16/01/2023	5781	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.161,37
16/01/2023	5782	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SANDPLAC EM SERVIÇOS 1055	1.193,10	
16/01/2023	5782	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SANDPLAC EM SERVIÇOS 1055		1.193,10
16/01/2023	5783	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120123	1,65	
16/01/2023	5783	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120123		1,65
				TOTAL DO DIA	14.272,74	14.272,74
16/01/2023	3921	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
16/01/2023	3921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
17/01/2023	3922	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/01/2023	3922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/01/2023	3923	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/01/2023	3923	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/01/2023	3939	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
17/01/2023	3939	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
17/01/2023	5784	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123	5,60	
17/01/2023	5784	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123		5,60
17/01/2023	5785	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123	9,00	
17/01/2023	5785	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123		9,00
17/01/2023	5786	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR CDHAFUMA 329	18,50	
17/01/2023	5786	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR CDHAFUMA 329		18,50
17/01/2023	5787	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 513419	84,26	
				TRANSPORTE	1.187,36	1.103,10





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	5787	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 513419	1.187,36	1.103,00
17/01/2023	5788	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON A SERRALANDIA 524305	8,36	84,98
17/01/2023	5788	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON A SERRALANDIA 524305		8,36
17/01/2023	5789	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES- JARDESON PEDRO DE MEL 17/01 900573	500,00	
17/01/2023	5789	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES- JARDESON PEDRO DE MEL 17/01 900573		500,00
17/01/2023	5790	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES- GOMES VEICULOS ESPECI 17/01 1642138	10.000,00	
17/01/2023	5790	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES- GOMES VEICULOS ESPECI 17/01 1642138		10.000,00
17/01/2023	5791	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.631,12	
17/01/2023	5791	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.631,12
17/01/2023	5792	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123	1,65	
17/01/2023	5792	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123		1,65
17/01/2023	5793	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123	1,65	
17/01/2023	5793	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123		1,65
17/01/2023	5794	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123	2,10	
17/01/2023	5794	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130123		2,10
				TOTAL DO DIA	22.332,24	22.332,24
18/01/2023	5795	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAFUMA 500287	9,24	
18/01/2023	5795	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAFUMA 500287		9,24
18/01/2023	5796	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOSADOMARCOS 635596	50,00	
18/01/2023	5796	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOSADOMARCOS 635596		50,00
18/01/2023	5797	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5778233	2.193,42	
18/01/2023	5797	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5778233		2.193,42
18/01/2023	5798	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRASESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 012/024 9990018	3.269,97	
18/01/2023	5798	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 012/024 9990018		3.269,97
18/01/2023	5799	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390211	34,00	
18/01/2023	5799	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390211		34,00
18/01/2023	5800	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	175.003,84	
18/01/2023	5800	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		175.003,84
18/01/2023	5801	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES- FABIO CARNEIRO FERREI 18/01 849364	116,00	
18/01/2023	5801	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES- FABIO CARNEIRO FERREI 18/01 849364		116,00
18/01/2023	5802	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES- GLEYDVAN HIDELGARD M 18/01 1704220	650,00	
18/01/2023	5802	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES- GLEYDVAN HIDELGARD M 18/01 1704220		650,00
18/01/2023	5803	1.1.1.07.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS BACABAL MA FUS 1987606	400.000,00	
18/01/2023	5803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS BACABAL MA FUS 1987606		400.000,00
18/01/2023	5806	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA HILUX ITAUEIRAS AMBULANCIA 1057	216.809,38	
18/01/2023	5806	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA HILUX ITAUEIRAS AMBULANCIA 1057		216.809,38
18/01/2023	5807	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140123	1,65	
18/01/2023	5807	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140123		1,65
				TRANSPORTE	798.137,50	798.137,50

DDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	798.137,50	798.137,50
18/01/2023	5808	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 150123	3,90	3,90
18/01/2023	5808	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 150123		3,90
18/01/2023	5809	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160123	1,65	
18/01/2023	5809	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160123		1,65
18/01/2023	5810	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160123	9,00	
18/01/2023	5810	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160123		9,00
18/01/2023	5811	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160123	9,00	
18/01/2023	5811	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160123		9,00
				TOTAL DO DIA	798.161,05	798.161,05
19/01/2023	3929	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,24	
19/01/2023	3929	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,24
19/01/2023	3932	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,74	
19/01/2023	3932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,74
19/01/2023	3933	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.654,50	
19/01/2023	3933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.654,50
19/01/2023	3934	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,16	
19/01/2023	3934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,16
19/01/2023	4689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.854,79	
19/01/2023	4689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.854,79
19/01/2023	4690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.172,79	
19/01/2023	4690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.172,79
19/01/2023	4691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.122,20	
19/01/2023	4691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.122,20
19/01/2023	4692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.136,21	
19/01/2023	4692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.136,21
19/01/2023	5812	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICCOES LTDA 5390432	1.500,00	
19/01/2023	5812	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICCOES LTDA 5390432		1.500,00
19/01/2023	5813	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.598,38	
19/01/2023	5813	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.598,38
19/01/2023	5814	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINA PEREIRA CHAVES 19/01 921494	288,00	
19/01/2023	5814	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINA PEREIRA CHAVES 19/01 921494		288,00
19/01/2023	5815	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL LICITA+ BRASIL 1058	110,00	
19/01/2023	5815	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL LICITA+ BRASIL 1058		110,00
19/01/2023	5816	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170123	7,00	
19/01/2023	5816	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170123		7,00
19/01/2023	5817	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170123	9,00	
19/01/2023	5817	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170123		9,00
19/01/2023	5818	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAFUMA 199	36,00	
19/01/2023	5818	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAFUMA 199		36,00
19/01/2023	5819	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAFUMA 241	29,50	
19/01/2023	5819	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR COHAFUMA 241		29,50
19/01/2023	5820	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BEZERRA E OLIVEIRA 381730	105,24	
19/01/2023	5820	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON BEZERRA E OLIVEIRA 381730		105,24
19/01/2023	5821	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293213	182,71	
				TRANSPORTE	109.028,51	108.845,75

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	5821	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ ODOON FRANCISCO DE CARVALHO 2293213	109.028,53	109.945,75
19/01/2023	5822	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON FRANCISCO DE CARVALHO 2293680	2.186,88	2.182,76
19/01/2023	5822	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON FRANCISCO DE CARVALHO 2293680		2.186,88
19/01/2023	5823	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 19/01 1106250	70,00	
19/01/2023	5823	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 19/01 1106250		70,00
19/01/2023	5824	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 19/01 1722578	500,00	
19/01/2023	5824	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 19/01 1722578		500,00
19/01/2023	5825	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 19/01 1732489	150,00	
19/01/2023	5825	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 19/01 1732489		150,00
				TOTAL DO DIA	111.935,39	111.935,39
20/01/2023	5826	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPERIO DAS VANS E UT 20/01 1605076	177.514,60	
20/01/2023	5826	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPERIO DAS VANS E UT 20/01 1605076		177.514,66
20/01/2023	5827	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO JOAO PATOS - F 4056298	330.000,00	
20/01/2023	5827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO JOAO PATOS - F 4056298		330.000,00
20/01/2023	5828	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180123	1,65	
20/01/2023	5828	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180123		1,65
20/01/2023	5829	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180123	9,00	
20/01/2023	5829	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180123		9,00
20/01/2023	5830	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 83963	50,00	
20/01/2023	5830	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 83963		50,00
20/01/2023	5831	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MAIS PAIZAO BA 223075	20,01	
20/01/2023	5831	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MAIS PAIZAO BA 223075		20,01
20/01/2023	5832	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 319099	225,06	
20/01/2023	5832	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 319099		225,06
20/01/2023	5833	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO RECREIO 461587	126,56	
20/01/2023	5833	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO RECREIO 461587		126,56
20/01/2023	5834	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MR PAGAMENTO**MIRELLA 500348	24,66	
20/01/2023	5834	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MR PAGAMENTO**MIRELLA 500348		24,66
20/01/2023	5835	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	151.968,40	
20/01/2023	5835	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		151.968,40
				TOTAL DO DIA	659.940,00	659.940,00
21/01/2023	5834	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,09	
21/01/2023	5834	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,09
				TOTAL DO DIA	39,09	39,09
23/01/2023	5835	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00	
23/01/2023	5835	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,00
23/01/2023	5836	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,73	
23/01/2023	5836	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,73
23/01/2023	5837	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,27	
				TRANSPORTE	3.151,00	2.977,73

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.351,00	2.977,73
23/01/2023	3937	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,27
23/01/2023	3938	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,62	
23/01/2023	3938	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,62
23/01/2023	5837	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/01 1948070	300,00	
23/01/2023	5837	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/01 1948070		300,00
23/01/2023	5838	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 4676429	15.122,20	
23/01/2023	5838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 4676429		15.122,20
23/01/2023	5839	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 4676520	25.172,79	
23/01/2023	5839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 4676520		25.172,79
23/01/2023	5840	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 4676787	17.136,21	
23/01/2023	5840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 4676787		17.136,21
23/01/2023	5841	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 4766888	43.854,79	
23/01/2023	5841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 4766888		43.854,79
23/01/2023	5842	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190123	1,65	
23/01/2023	5842	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190123		1,65
23/01/2023	5843	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190123	2,10	
23/01/2023	5843	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190123		2,10
23/01/2023	5844	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190123	7,00	
23/01/2023	5844	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190123		7,00
23/01/2023	5845	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 77	31,82	
23/01/2023	5845	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 77		31,82
23/01/2023	5846	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PHZ 56481	1.392,62	
23/01/2023	5846	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PHZ 56481		1.392,62
23/01/2023	5847	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CADADOSROLAMENTO 110142	22,00	
23/01/2023	5847	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CADADOSROLAMENTO 110142		22,00
23/01/2023	5848	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOSAOMARCOS 443202	50,00	
23/01/2023	5848	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOSAOMARCOS 443202		50,00
23/01/2023	5849	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 514212	70,26	
23/01/2023	5849	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 514212		70,26
23/01/2023	5850	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CARTAO VISA ELECTRON ROXO AUTO PECAS 734719	39,09	
23/01/2023	5850	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROXO AUTO PECAS 734719		39,09
23/01/2023	5851	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MGR DISTRIBUIDORA 792421	397,73	
23/01/2023	5851	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MGR DISTRIBUIDORA 792421		397,73
23/01/2023	5852	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MGR DISTRIBUIDORA 792422	173,27	
23/01/2023	5852	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MGR DISTRIBUIDORA 792422		173,27
23/01/2023	5853	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO 974019	50,00	
23/01/2023	5853	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO 974019		50,00
23/01/2023	5854	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANDEIRO 2293470	60,00	
				TRANSPORTE	108.427,15	108.367,15



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.586.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0017

Número Livro: 0005

17 de 237

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	5854	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANDEIRO 2293470	108.427,15	60,00
23/01/2023	5855	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	63.754,45	
23/01/2023	5855	1.1.1.02.003	BRADERCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		63.754,45
23/01/2023	5856	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/01 736558	2.250,00	
23/01/2023	5856	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/01 736558		2.250,00
23/01/2023	5857	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/01 736597	150,00	
23/01/2023	5857	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/01 736597		150,00
23/01/2023	5858	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: B C DE J PIRES 21/01 924059	500,00	
23/01/2023	5858	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: B C DE J PIRES 21/01 924059		500,00
23/01/2023	5859	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/01 1055263	20,00	
23/01/2023	5859	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/01 1055263		20,00
23/01/2023	5860	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/01 1158112	50,00	
23/01/2023	5860	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/01 1158112		50,00
23/01/2023	5861	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALCIDES PEREIRA DOS S 23/01 1225377	100,00	
23/01/2023	5861	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALCIDES PEREIRA DOS S 23/01 1225377		100,00
23/01/2023	5862	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 23/01 1255202	1.100,00	
23/01/2023	5862	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 23/01 1255202		1.100,00
23/01/2023	5863	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSO JORGE LIMA E 23/01 1356477	10.840,00	
23/01/2023	5863	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSO JORGE LIMA E 23/01 1356477		10.840,00
23/01/2023	5864	3.2.1.04.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: V. S. MARTINS PECAS E 23/01 1358434	4.332,00	
23/01/2023	5864	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: V. S. MARTINS PECAS E 23/01 1358434		4.332,00
23/01/2023	5865	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHELIS VICTOR SILVA 23/01 1423181	6.542,00	
23/01/2023	5865	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHELIS VICTOR SILVA 23/01 1423181		6.542,00
23/01/2023	5866	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETOSA 23/01 1613388	6.100,00	
23/01/2023	5866	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETOSA 23/01 1613388		6.100,00
23/01/2023	5867	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BARBOSA MART 23/01 1901032	950,00	
23/01/2023	5867	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BARBOSA MART 23/01 1901032		950,00
23/01/2023	5868	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TACIO DIEGO ARALDO PA 23/01 1912291	2.000,00	
23/01/2023	5868	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TACIO DIEGO ARALDO PA 23/01 1912291		2.000,00
				TOTAL DO DIA	207.115,60	107.115,60
24/01/2023	5925	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
24/01/2023	5925	2.1.3.01.001	FONECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
24/01/2023	5869	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTD A 5390292	47,40	
24/01/2023	5869	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTD A 5390292		47,40
24/01/2023	5870	1.1.1.02.003	BRADERCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	18.414,32	
24/01/2023	5870	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		18.414,32
				TRANSPORTE	19.179,72	19.179,72

DOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.179,72	19.179,72
24/01/2023	5871	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCRITORIO S 1059	698,63	3112
24/01/2023	5871	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCRITORIO S 1059		698,63
24/01/2023	5872	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FIAT UNO 1060	1.092,81	
24/01/2023	5872	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FIAT UNO 1060		1.092,81
24/01/2023	5873	3.2.2.03.030	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUE TERMINAL BANCO 24 HORAS 200123	3,90	
24/01/2023	5873	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE TERMINAL BANCO 24 HORAS 200123		3,90
24/01/2023	5874	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200123	9,00	
24/01/2023	5874	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200123		9,00
24/01/2023	5875	3.2.1.04.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON DICARRO 200958	718,00	
24/01/2023	5875	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON DICARRO 200958		718,00
24/01/2023	5876	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERC 500504	100,00	
24/01/2023	5876	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERC 500504		100,00
24/01/2023	5877	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOSAOMARCO 638116	50,00	
24/01/2023	5877	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOSAOMARCO 638116		50,00
24/01/2023	5878	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 815939	115,00	
24/01/2023	5878	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 815939		115,00
24/01/2023	5879	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 982600	100,00	
24/01/2023	5879	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 982600		100,00
24/01/2023	5880	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771603	53,00	
24/01/2023	5880	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771603		53,00
24/01/2023	5881	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771650	61,00	
24/01/2023	5881	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771650		61,00
24/01/2023	5882	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293016	808,55	
24/01/2023	5882	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293016		808,55
24/01/2023	5883	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293103	500,00	
24/01/2023	5883	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293103		500,00
24/01/2023	5884	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293556	200,00	
24/01/2023	5884	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293556		200,00
24/01/2023	5885	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E 5390452	9.024,00	
24/01/2023	5885	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E 5390452		9.024,00
24/01/2023	5886	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO GABRIEL SILVA R 24/01 958158	100,00	
24/01/2023	5886	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO GABRIEL SILVA R 24/01 958158		100,00
24/01/2023	5887	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIZELY MACEDO FERR 24/01 1501219	500,00	
24/01/2023	5887	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIZELY MACEDO FERR 24/01 1501219		500,00
24/01/2023	5888	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 24/01 1523524	150,00	
24/01/2023	5888	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 24/01 1523524		150,00
				TRANSPORTE	33.463,61	33.463,61

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.763,61	33.763,61
24/01/2023	5889	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO HENRIQUE DA COS 24/01 2239060	3.509,00	
24/01/2023	5889	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO HENRIQUE DA COS 24/01 2239060		3.509,00
24/01/2023	5890	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960025	190,97	
24/01/2023	5890	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960025		190,97
24/01/2023	5891	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960025	198,18	
24/01/2023	5891	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960025		198,18
24/01/2023	5892	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5967470	279,68	
24/01/2023	5892	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5967470		279,68
				TOTAL DO DIA	37.641,44	37.641,44
25/01/2023	4693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.149,00	
25/01/2023	4693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.149,00
25/01/2023	4694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.724,00	
25/01/2023	4694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.724,00
25/01/2023	4695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.500,00	
25/01/2023	4695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.500,00
25/01/2023	4696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
25/01/2023	4696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
25/01/2023	4697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
25/01/2023	4697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
25/01/2023	5893	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.315,05	
25/01/2023	5893	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.315,05
25/01/2023	5894	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.535,96	
25/01/2023	5894	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		41.535,96
25/01/2023	5895	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123	2,10	
25/01/2023	5895	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123		2,10
25/01/2023	5896	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123	7,00	
25/01/2023	5896	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123		7,00
25/01/2023	5897	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123	9,00	
25/01/2023	5897	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123		9,00
25/01/2023	5898	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123	9,00	
25/01/2023	5898	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210123		9,00
25/01/2023	5899	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220123	4,20	
25/01/2023	5899	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220123		4,20
25/01/2023	5900	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	1,65	
25/01/2023	5900	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		1,65
25/01/2023	5901	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	1,65	
25/01/2023	5901	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		1,65
25/01/2023	5902	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	1,65	
25/01/2023	5902	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		1,65
25/01/2023	5903	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	9,00	
25/01/2023	5903	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		9,00
25/01/2023	5904	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	9,00	
25/01/2023	5904	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		9,00
25/01/2023	5905	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	9,00	
25/01/2023	5905	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		9,00
25/01/2023	5906	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	9,00	
25/01/2023	5906	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		9,00
25/01/2023	5907	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	9,00	
				TRANSPORTE	117.505,26	117.496,26





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.505,26	117.496,26
25/01/2023	5907	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		9,00
25/01/2023	5908	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123	9,00	
25/01/2023	5908	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230123		9,00
25/01/2023	5909	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PEX 311662	35,38	
25/01/2023	5909	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PEX 311662		35,38
25/01/2023	5910	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ALMIRPEREIRADA 389381	15,00	
25/01/2023	5910	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ALMIRPEREIRADA 389381		15,00
25/01/2023	5911	3.2.2.06.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293525	2.231,47	
25/01/2023	5911	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293525		2.231,47
25/01/2023	5912	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PIX DES: HYPER PAD DE ACUKAR 25/01 951265	10.000,00	
25/01/2023	5912	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HYPER PAD DE ACUKAR 25/01 951265		10.000,00
25/01/2023	5913	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO ASSUNCAO PER 25/01 1349589	10.000,00	
25/01/2023	5913	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO ASSUNCAO PER 25/01 1349589		10.000,00
25/01/2023	5914	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDESON PEDRO DE MEL 25/01 1500327	94,80	
25/01/2023	5914	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDESON PEDRO DE MEL 25/01 1500327		94,80
25/01/2023	5915	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA AMELIA ALMEIDA 25/01 1523264	120,00	
25/01/2023	5915	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA AMELIA ALMEIDA 25/01 1523264		120,00
25/01/2023	5916	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 25/01 1600218	24.000,00	
25/01/2023	5916	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 25/01 1600218		24.000,00
25/01/2023	5917	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRENO ALMEIDA SA 25/01 1919247	25,00	
25/01/2023	5917	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRENO ALMEIDA SA 25/01 1919247		25,00
25/01/2023	5918	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/01 1921135	250,00	
25/01/2023	5918	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/01 1921135		250,00
25/01/2023	5919	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/01 1923034	20,00	
25/01/2023	5919	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/01 1923034		20,00
25/01/2023	5920	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: J. G. SERRA 25/01 1543128	34,80	
25/01/2023	5920	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: J. G. SERRA 25/01 1543128		34,80
25/01/2023	5921	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 25/01 1516257	934,31	
25/01/2023	5921	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 25/01 1516257		934,31
				TOTAL DO DIA	165.275,02	165.275,02
26/01/2023	5922	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.017,75	
26/01/2023	5922	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.017,75
26/01/2023	5923	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123	1,65	
26/01/2023	5923	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123		1,65
26/01/2023	5924	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123	2,10	
26/01/2023	5924	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123		2,10
26/01/2023	5925	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123	7,00	
26/01/2023	5925	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123		7,00
				TRANSPORTE	2.028,50	2.028,50

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.028,50	2.028,50
26/01/2023	5926	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123	9,00	
26/01/2023	5926	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240123		9,00
26/01/2023	5927	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*RESTAURA 47217	40,00	
26/01/2023	5927	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*RESTAURA 47217		40,00
26/01/2023	5928	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*REDEPOSTA05 824958	158,00	
26/01/2023	5928	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*REDEPOSTA05 824958		158,00
26/01/2023	5929	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURGEL ROCHA FILHO 2293104	1.250,00	
26/01/2023	5929	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURGEL ROCHA FILHO 2293104		1.250,00
26/01/2023	5930	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/01 904369	50,00	
26/01/2023	5930	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/01 904369		50,00
26/01/2023	5931	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON DE ALMEIDA 26/01 1153264	500,00	
26/01/2023	5931	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON DE ALMEIDA 26/01 1153264		500,00
				TOTAL DO DIA	4.035,50	4.035,50
27/01/2023	5932	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.147,83	
27/01/2023	5932	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.147,83
27/01/2023	5933	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	1,65	
27/01/2023	5933	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		1,65
27/01/2023	5934	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	1,65	
27/01/2023	5934	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		1,65
27/01/2023	5935	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	1,65	
27/01/2023	5935	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		1,65
27/01/2023	5936	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	1,68	
27/01/2023	5936	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		1,68
27/01/2023	5937	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	3,50	
27/01/2023	5937	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		3,50
27/01/2023	5938	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	9,00	
27/01/2023	5938	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		9,00
27/01/2023	5939	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	9,00	
27/01/2023	5939	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		9,00
27/01/2023	5940	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123	9,00	
27/01/2023	5940	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250123		9,00
27/01/2023	5941	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 270445	50,00	
27/01/2023	5941	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 270445		50,00
27/01/2023	5942	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 514908	7,00	
27/01/2023	5942	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 514908		7,00
27/01/2023	5943	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5770402	38,53	
27/01/2023	5943	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5770402		38,53
27/01/2023	5944	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5778126	535,17	
27/01/2023	5944	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5778126		535,17
27/01/2023	5945	3.2.2.06.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293369	205,00	
27/01/2023	5945	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293369		205,00
				TRANSPORTE	26.020,66	26.020,66



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.020,66	26.020,66
27/01/2023	5946	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293807	346,00	
27/01/2023	5946	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293807		346,00
27/01/2023	5947	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 27/01 825110	2.000,00	
27/01/2023	5947	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 27/01 825110		2.000,00
27/01/2023	5948	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: NELIO DOS SANTOS SILV 27/01 1049560	3.945,00	
27/01/2023	5948	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NELIO DOS SANTOS SILV 27/01 1049560		3.945,00
27/01/2023	5949	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/01 1107155	2.320,00	
27/01/2023	5949	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/01 1107155		2.320,00
27/01/2023	5950	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 27/01 1406388	1.564,00	
27/01/2023	5950	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 27/01 1406388		1.564,00
27/01/2023	5951	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEUDIMAR SILVA OLIVEI 27/01 1517372	1.500,00	
27/01/2023	5951	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEUDIMAR SILVA OLIVEI 27/01 1517372		1.500,00
27/01/2023	5952	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PIX DES: A DA C PEREIRA COMERC 27/01 1710372	12.000,00	
27/01/2023	5952	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A DA C PEREIRA COMERC 27/01 1710372		12.000,00
27/01/2023	5953	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 27/01 1953304	600,00	
27/01/2023	5953	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 27/01 1953304		600,00
				TOTAL DO DIA	50.295,66	50.295,66
30/01/2023	5954	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BOA SORTE 822481	50,00	
30/01/2023	5954	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BOA SORTE 822481		50,00
30/01/2023	5955	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293329	45,00	
30/01/2023	5955	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293329		45,00
30/01/2023	5956	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293336	350,00	
30/01/2023	5956	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293336		350,00
30/01/2023	5957	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 29/01 842100	60,00	
30/01/2023	5957	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 29/01 842100		60,00
30/01/2023	5958	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMACIA ROVAL DE MAN 30/01 1155132	116,00	
30/01/2023	5958	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMACIA ROVAL DE MAN 30/01 1155132		116,00
30/01/2023	5959	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDER LUIS MONROE DE J 28/01 1203194	150,00	
30/01/2023	5959	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDER LUIS MONROE DE J 28/01 1203194		150,00
30/01/2023	5960	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 28/01 1231531	100,00	
30/01/2023	5960	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 28/01 1231531		100,00
30/01/2023	5961	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAYFRAN LIMA VIEIRA 30/01 1616037	250,00	
30/01/2023	5961	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAYFRAN LIMA VIEIRA 30/01 1616037		250,00
30/01/2023	5962	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 30/01 1732476	578,91	
				TRANSPORTE	1.699,91	1.121,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	5962	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 30/01 1732476	1.699,91	1.120,00
30/01/2023	5963	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 30/01 1744002	4.558,00	576,91
30/01/2023	5963	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 30/01 1744002		4.558,00
30/01/2023	5964	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ILANA FERNANDES DA SI 30/01 1804352	34,00	
30/01/2023	5964	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ILANA FERNANDES DA SI 30/01 1804352		34,00
30/01/2023	5965	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALVA GONCALVES 30/01 1820178	80,00	
30/01/2023	5965	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALVA GONCALVES 30/01 1820178		80,00
30/01/2023	5966	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.041,74	
30/01/2023	5966	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.041,74
30/01/2023	5968	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1061	2.000,00	
30/01/2023	5968	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1061		2.000,00
30/01/2023	5969	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260123	1,65	
30/01/2023	5969	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260123		1,65
30/01/2023	5970	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260123	7,00	
30/01/2023	5970	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260123		7,00
30/01/2023	5971	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 52832	229,19	
30/01/2023	5971	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 52832		229,19
30/01/2023	5972	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JESUS 177900	100,00	
30/01/2023	5972	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JESUS 177900		100,00
30/01/2023	5973	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON P G DE S PEREIRA 277551	75,00	
30/01/2023	5973	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON P G DE S PEREIRA 277551		75,00
30/01/2023	5974	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC 500679	6,99	
30/01/2023	5974	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC 500679		6,99
30/01/2023	5975	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ATLANTICO SUL 718595	50,00	
30/01/2023	5975	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ATLANTICO SUL 718595		50,00
				TOTAL DO DIA	17.883,48	17.883,48
1/01/2023	3424	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.576,84	
1/01/2023	3424	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.576,84
31/01/2023	3425	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	202,75	
31/01/2023	3425	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		202,72
31/01/2023	3426	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	183,75	
31/01/2023	3426	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		183,79
31/01/2023	3427	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	192,60	
31/01/2023	3427	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		192,69
31/01/2023	3428	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	3428	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	3429	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	34,58	
31/01/2023	3429	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		34,59
31/01/2023	3430	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	99,12	
31/01/2023	3430	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		99,12
31/01/2023	3475	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	39,52	
31/01/2023	3475	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		39,52
31/01/2023	3479	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	187,80	
				TRANSPORTE	3.576,94	3.389,09



DDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
31/01/2023	3479	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.576,94	3.389,09
31/01/2023	3480	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	38,52	189,85
31/01/2023	3480	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		38,52
31/01/2023	3494	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	3494	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	5976	1.1.1.03.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.690,58	
31/01/2023	5976	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.690,58
31/01/2023	5977	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA STRADA DEZ 1062	4.021,12	
31/01/2023	5977	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA STRADA DEZ 1062		4.021,12
31/01/2023	5978	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	8,40	
31/01/2023	5978	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		8,40
31/01/2023	5978	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	9,00	
31/01/2023	5979	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		9,00
31/01/2023	5980	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	9,00	
31/01/2023	5980	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		9,00
31/01/2023	5981	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	9,00	
31/01/2023	5981	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		9,00
31/01/2023	5982	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	9,00	
31/01/2023	5982	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		9,00
31/01/2023	5983	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	9,00	
31/01/2023	5983	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		9,00
31/01/2023	5984	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123	9,00	
31/01/2023	5984	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270123		9,00
31/01/2023	5985	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JESUS 859379	230,06	
31/01/2023	5985	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JESUS 859379		230,06
31/01/2023	5986	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURJEL ROCHA FILHO 2293779	920,00	
31/01/2023	5986	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURJEL ROCHA FILHO 2293779		920,00
31/01/2023	5987	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293966	100,00	
31/01/2023	5987	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293966		100,00
31/01/2023	5988	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390562	1.825,00	
31/01/2023	5988	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390562		1.825,00
31/01/2023	5989	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/01 753095	50,00	
31/01/2023	5989	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/01 753095		50,00
31/01/2023	5990	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: KERLY CRISTINA FERREI 31/01 935517	150,00	
31/01/2023	5990	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: KERLY CRISTINA FERREI 31/01 935517		150,00
31/01/2023	5991	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DE ASSIS PERE 31/01 1142490	200,00	
31/01/2023	5991	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DE ASSIS PERE 31/01 1142490		200,00
31/01/2023	5992	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/01 1144033	25,00	
31/01/2023	5992	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/01 1144033		25,00
31/01/2023	5993	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIZELYL MACEDO FERR 31/01 1420593	500,00	
31/01/2023	5993	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIZELYL MACEDO FERR 31/01 1420593		500,00
31/01/2023	5994	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LUZIA TRONDADE ME 31/01 1645304	1.607,00	
				TRANSPORTE	24.056,44	22.449,44

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	5994	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LUZIA TRINDADE ME 31/01 1645304	24.056,44	24.056,44
31/01/2023	5995	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTATUSURF 31/01 1725184	1.000,00	1.000,00
31/01/2023	5995	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTATUSURF 31/01 1725184		1.000,00
				TOTAL DO DIA	25.056,44	25.056,44
				TOTAL DO MÊS	2.986.864,24	2.986.864,24
01/02/2023	4704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210.000,00	
01/02/2023	4704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210.000,00
01/02/2023	6565	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 3044281	3.900,00	
01/02/2023	6565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 3044281		3.900,00
01/02/2023	6566	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 3044304	19.149,00	
01/02/2023	6566	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 3044304		19.149,00
01/02/2023	6567	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 3044307	16.500,00	
01/02/2023	6567	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 3044307		16.500,00
01/02/2023	6568	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 3050551	27.724,00	
01/02/2023	6568	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 3050551		27.724,00
01/02/2023	6569	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MATOES DO NORTE - 3066951	2.300,00	
01/02/2023	6569	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MATOES DO NORTE - 3066951		2.300,00
01/02/2023	6570	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E SERVIC 5390032	12.600,00	
01/02/2023	6570	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E SERVIC 5390032		12.600,00
01/02/2023	6571	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PCAR 1064	135,00	
01/02/2023	6571	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PCAR 1064		135,00
01/02/2023	6572	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAR 3113312	50.000,00	
01/02/2023	6572	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAR 3113312		50.000,00
01/02/2023	6573	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX MEARIM DER 701940	100,00	
01/02/2023	6573	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX MEARIM DER 701940		100,00
01/02/2023	6574	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 741753	200,00	
01/02/2023	6574	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 741753		200,00
01/02/2023	6575	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA TAYLA 828069	44,00	
01/02/2023	6575	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA TAYLA 828069		44,00
01/02/2023	6576	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 877113	18,00	
01/02/2023	6576	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 877113		18,00
01/02/2023	6577	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 983086	103,08	
01/02/2023	6577	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 983086		103,08
01/02/2023	6578	1.2.2.00.0001	IMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293842	600,00	
01/02/2023	6578	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293842		600,00
				TRANSPORTE	443.373,08	443.373,08



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	6579	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809135	443.373,08 350,00	443.373,08
01/02/2023	6579	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809135		350,00
01/02/2023	6580	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.784,92	
01/02/2023	6580	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.784,92
01/02/2023	6581	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 01/02 1118582	12.138,00	
01/02/2023	6581	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 01/02 1118582		12.138,00
01/02/2023	6582	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIINALDO BRITO ALV 01/02 1557477	500,00	
01/02/2023	6582	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIINALDO BRITO ALV 01/02 1557477		500,00
01/02/2023	6583	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/02 1632011	200,00	
01/02/2023	6583	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/02 1632011		200,00
				TOTAL DO DIA	474.346,00	474.346,00
02/02/2023	6584	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF. M. PENALVA FE 4070807	310.000,00	
02/02/2023	6584	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF. M. PENALVA FE 4070807		310.000,00
02/02/2023	6585	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.284,01	
02/02/2023	6585	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		50.284,01
02/02/2023	6586	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STILL TRANSPORTES EI 4291241	333.000,00	
02/02/2023	6586	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STILL TRANSPORTES EI 4291241		333.000,00
02/02/2023	6587	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123	1,65	
02/02/2023	6587	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123		1,65
02/02/2023	6588	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123	2,10	
02/02/2023	6588	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123		2,10
02/02/2023	6589	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123	1,65	
02/02/2023	6589	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123		1,65
02/02/2023	6590	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	1,65	
02/02/2023	6590	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		1,65
02/02/2023	6591	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	1,65	
02/02/2023	6591	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		1,65
02/02/2023	6592	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	1,65	
02/02/2023	6592	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		1,65
02/02/2023	6593	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	3,50	
02/02/2023	6593	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		3,50
02/02/2023	6594	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	8,10	
02/02/2023	6594	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		8,10
02/02/2023	6595	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	9,00	
02/02/2023	6595	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		9,00
02/02/2023	6596	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	1,65	
02/02/2023	6596	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		1,65
02/02/2023	6597	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	1,65	
02/02/2023	6597	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		1,65
02/02/2023	6598	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	2,10	
02/02/2023	6598	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		2,10
02/02/2023	6599	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	2,80	
02/02/2023	6599	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		2,80
02/02/2023	6600	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	7,00	
02/02/2023	6600	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		7,00
02/02/2023	6601	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	8,00	
				TRANSPORTE	693.339,16	693.339,16



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	693.339,16	611.330,25
02/02/2023	6601	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		9,80
02/02/2023	6602	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123	9,80	
02/02/2023	6602	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310123		9,80
02/02/2023	6603	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293539	5.000,00	
02/02/2023	6603	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293539		5.000,00
02/02/2023	6604	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293773	1.505,00	
02/02/2023	6604	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293773		1.505,00
02/02/2023	6605	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON AGUIAR LOPES 5390833	10.000,00	
02/02/2023	6605	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON AGUIAR LOPES 5390833		10.000,00
02/02/2023	6606	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4291241	11,75	
02/02/2023	6606	1.1.1.02.003	BRASESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4291241		11,75
02/02/2023	6607	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IEDERSON RONNY PEREIR 02/02 904025	742,00	
02/02/2023	6607	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IEDERSON RONNY PEREIR 02/02 904025		742,00
02/02/2023	6608	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 02/02 939143	97,00	
02/02/2023	6608	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 02/02 939143		97,00
02/02/2023	6609	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ELANE ARAUJO FREITAS 02/02 1146011	218,00	
02/02/2023	6609	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELANE ARAUJO FREITAS 02/02 1146011		218,00
02/02/2023	6610	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: STILL TRANSPORTES EIR 02/02 1531247	3.604,15	
02/02/2023	6610	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: STILL TRANSPORTES EIR 02/02 1531247		3.604,15
02/02/2023	6611	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/02 1653473	3.150,00	
02/02/2023	6611	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/02 1653473		3.150,00
02/02/2023	6612	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/02 1658565	50,00	
02/02/2023	6612	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/02 1658565		50,00
02/02/2023	6613	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 02/02 1614116	2.536,08	
02/02/2023	6613	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 02/02 1614116		2.536,08
02/02/2023	6614	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5981120	305,88	
02/02/2023	6614	1.1.1.02.003	BRASESCO	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5981120		305,88
				TOTAL DO DIA	720.568,02	720.568,02
03/02/2023	3943	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,01	
03/02/2023	3943	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,01
03/02/2023	6615	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA 50 FILTROS 1073	443,76	
03/02/2023	6615	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 50 FILTROS 1073		443,76
03/02/2023	6616	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA VERONICA DUSTER 1074	2.428,34	
03/02/2023	6616	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VERONICA DUSTER 1074		2.428,34
03/02/2023	6617	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PENALVA 1075	1.751,17	
03/02/2023	6617	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PENALVA 1075		1.751,17
03/02/2023	6618	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10223	2,80	
03/02/2023	6618	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10223		2,80
				TRANSPORTE	4.626,04	4.626,04



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				TRANSPORTE	4.626,04	4.626,04
03/02/2023	6619	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10223	7,00	
03/02/2023	6619	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10223		7,00
03/02/2023	6620	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10223	9,00	
03/02/2023	6620	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10223		9,00
03/02/2023	6621	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280123	1,65	
03/02/2023	6621	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280123		1,65
03/02/2023	6622	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280123	2,10	
03/02/2023	6622	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280123		2,10
03/02/2023	6623	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123	1,65	
03/02/2023	6623	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290123		1,65
03/02/2023	6624	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	1,65	
03/02/2023	6624	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		1,65
03/02/2023	6625	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	1,65	
03/02/2023	6625	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		1,65
03/02/2023	6626	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	1,65	
03/02/2023	6626	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		1,65
03/02/2023	6627	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	3,50	
03/02/2023	6627	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		3,50
03/02/2023	6628	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	8,10	
03/02/2023	6628	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		8,10
03/02/2023	6629	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123	9,00	
03/02/2023	6629	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300123		9,00
03/02/2023	6630	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON RIVIERA PLASTICOS 9696	2.281,16	
03/02/2023	6630	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON RIVIERA PLASTICOS 9696		2.281,16
03/02/2023	6631	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO RESPLANDES 44257	50,00	
03/02/2023	6631	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO RESPLANDES 44257		50,00
03/02/2023	6632	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 500129	1.372,14	
03/02/2023	6632	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 500129		1.372,14
03/02/2023	6633	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 500130	1.372,14	
03/02/2023	6633	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 500130		1.372,14
03/02/2023	6634	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 500134	1.063,98	
03/02/2023	6634	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO ELETRICO 500134		1.063,98
03/02/2023	6635	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PLASTICDURO 838430	135,00	
03/02/2023	6635	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PLASTICDURO 838430		135,00
03/02/2023	6636	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293790	50,00	
03/02/2023	6636	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293790		50,00
03/02/2023	6637	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON AGUIAR LOPEZ 5390779	13.000,00	
03/02/2023	6637	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON AGUIAR LOPEZ 5390779		13.000,00
03/02/2023	6638	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578109	126,40	
03/02/2023	6638	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578109		126,40
03/02/2023	6639	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ ILLUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTD 6578775	1.740,00	
03/02/2023	6639	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ILLUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTD 6578775		1.740,00
				TRANSPORTE	25.863,81	25.863,81

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.863,81	25.863,81
03/02/2023	6640	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 03/02 824375	30,00	
03/02/2023	6640	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 03/02 824375		30,00
03/02/2023	6641	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATTISTA 03/02 1053350	50,00	
03/02/2023	6641	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATTISTA 03/02 1053350		50,00
03/02/2023	6642	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSALVO GUSMAO DE BRI 03/02 1408287	310,00	
03/02/2023	6642	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSALVO GUSMAO DE BRI 03/02 1408287		310,00
03/02/2023	6643	1.1.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 03/02 1520082	150,00	
03/02/2023	6643	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 03/02 1520082		150,00
03/02/2023	6644	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 03/02 2150115	60,00	
03/02/2023	6644	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 03/02 2150115		60,00
03/02/2023	6645	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 03/02 1008170	461,54	
03/02/2023	6645	1.1.1.02.003	BRDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 03/02 1008170		461,54
03/02/2023	6646	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.799,38	
03/02/2023	6646	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.799,38
03/02/2023	6647	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1065	944,53	
03/02/2023	6647	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1065		944,53
03/02/2023	6648	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1066	444,43	
03/02/2023	6648	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1066		444,43
03/02/2023	6649	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1067	424,83	
03/02/2023	6649	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1067		424,83
03/02/2023	6650	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1068	405,23	
03/02/2023	6650	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1068		405,23
03/02/2023	6651	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1069	833,12	
03/02/2023	6651	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1069		833,12
03/02/2023	6652	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1070	258,52	
03/02/2023	6652	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1070		258,52
03/02/2023	6653	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1071	247,12	
03/02/2023	6653	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER 1071		247,12
03/02/2023	6654	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA 50 FILTROS 1072	1.316,26	
03/02/2023	6654	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 50 FILTROS 1072		1.316,26
				TOTAL DO DIA	63.598,77	63.598,77
04/02/2023	3944	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,90	
04/02/2023	3944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,90
04/02/2023	3945	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.322,66	
04/02/2023	3945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.322,66
04/02/2023	3946	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.832,44	
04/02/2023	3946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.832,44
				TRANSPORTE	13.250,00	13.250,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	49.250,00	13.250,00
04/02/2023	3957	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,36	0,00
04/02/2023	3957	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,36
				TOTAL DO DIA	13.684,36	13.684,36
06/02/2023	4705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.136,64	
06/02/2023	4705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.136,64
06/02/2023	4706	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.748,32	
06/02/2023	4706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.748,32
06/02/2023	4707	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.874,00	
06/02/2023	4707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.874,00
06/02/2023	6655	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390523	1.372,14	
06/02/2023	6655	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390523		1.372,14
06/02/2023	6656	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390748	1,372,14	
06/02/2023	6656	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390748		1,372,14
06/02/2023	6657	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	4,500,31	
06/02/2023	6657	1.1.1.03.002	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		4,500,31
06/02/2023	6658	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1,981,00	
06/02/2023	6658	1.1.1.03.002	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		1,981,00
06/02/2023	6659	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 06/02 810277	1,063,98	
06/02/2023	6659	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 06/02 810277		1,063,98
06/02/2023	6660	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223	1,65	
06/02/2023	6660	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223		1,65
06/02/2023	6661	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223	1,65	
06/02/2023	6661	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223		1,65
06/02/2023	6662	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223	3,05	
06/02/2023	6662	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223		3,05
06/02/2023	6663	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223	9,00	
06/02/2023	6663	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223		9,00
06/02/2023	6664	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223	9,00	
06/02/2023	6664	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223		9,00
06/02/2023	6665	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223	0,00	
06/02/2023	6665	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20223		9,00
06/02/2023	6666	3.2.1.04.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*RESTAURA 13983	25,00	
06/02/2023	6666	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*RESTAURA 13983		25,00
06/02/2023	6667	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 135124	200,00	
06/02/2023	6667	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 135124		200,00
06/02/2023	6668	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PANIFICADORALUIZ 171036	21,50	
06/02/2023	6668	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PANIFICADORALUIZ 171036		21,50
06/02/2023	6669	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CONFIANCA 343695	172,57	
06/02/2023	6669	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CONFIANCA 343695		172,57
06/02/2023	6670	3.1.2.04.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO DOMINGOS 432028	50,00	
06/02/2023	6670	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO DOMINGOS 432028		50,00
06/02/2023	6671	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 460800	20,00	
				TRANSPORTE	93.570,95	93.550,95





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	6671	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 460800	93.570,95	03.550,95 20,00
06/02/2023	6672	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC 500056	212,99	
06/02/2023	6672	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON CAMINO SUPERMERC 500056		212,99
06/02/2023	6673	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON TAISA CASA E CONSTRU 570474	32,00	
06/02/2023	6673	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON TAISA CASA E CONSTRU 570474		32,00
06/02/2023	6674	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON E B DE O SA 836006	17,00	
06/02/2023	6674	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON E B DE O SA 836006		17,00
06/02/2023	6675	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 951495	80,00	
06/02/2023	6675	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 951495		80,00
06/02/2023	6676	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 04/02 827200	1.420,00	
06/02/2023	6676	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 04/02 827200		1.420,00
06/02/2023	6677	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERAL BUS LTDA 04/02 842068	640,80	
06/02/2023	6677	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERAL BUS LTDA 04/02 842068		640,80
06/02/2023	6678	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO CDELHO DE SOU 04/02 854040	40,00	
06/02/2023	6678	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO CDELHO DE SOU 04/02 854040		40,00
06/02/2023	6679	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DUVEL CAMINHOS MAR 04/02 940049	434,36	
06/02/2023	6679	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DUVEL CAMINHOS MAR 04/02 940049		434,36
08/02/2023	6680	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: J S DISTRIBUIDORA DE 04/02 1103436	1.000,00	
06/02/2023	6680	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J S DISTRIBUIDORA DE 04/02 1103436		1.000,00
08/02/2023	6681	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON DE ALMEIDA 04/02 1425483	300,00	
06/02/2023	6681	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON DE ALMEIDA 04/02 1425483		300,00
06/02/2023	6682	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNNO RICARDO MENDES 06/02 1652258	570,00	
06/02/2023	6682	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNNO RICARDO MENDES 06/02 1652258		570,00
06/02/2023	6683	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETTOSA 06/02 1657170	2.380,00	
06/02/2023	6683	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETTOSA 06/02 1657170		2.380,00
06/02/2023	6684	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNNO RICARDO MENDES 06/02 1946373	370,00	
06/02/2023	6684	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNNO RICARDO MENDES 06/02 1946373		370,00
06/02/2023	6685	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: S DE SOUSA CARVALHO E 04/02 955485	270,00	
06/02/2023	6685	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: S DE SOUSA CARVALHO E 04/02 955485		270,00
				TOTAL DO DIA	103.338,10	03.338,10
07/02/2023	3950	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,96	
07/02/2023	3950	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,96
07/02/2023	3951	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,71	
07/02/2023	3951	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,71
07/02/2023	3952	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,91	
07/02/2023	3952	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,91
07/02/2023	3953	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
				TRANSPORTE	4.204,32	1.846,52

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-99

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	3953	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,32	1.844,82
07/02/2023	3958	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.135,51	2.357,80
07/02/2023	3958	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MOELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208.135,51
07/02/2023	6686	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223	1,65	
07/02/2023	6686	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223		1,65
07/02/2023	6687	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223	1,65	
07/02/2023	6687	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223		1,65
07/02/2023	6688	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223	1,65	
07/02/2023	6688	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223		1,65
07/02/2023	6689	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223	2,10	
07/02/2023	6689	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223		2,10
07/02/2023	6690	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223	4,34	
07/02/2023	6690	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30223		4,34
07/02/2023	6691	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PINGUM 38788	50,00	
07/02/2023	6691	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PINGUM 38788		50,00
07/02/2023	6692	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 271581	179,01	
07/02/2023	6692	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 271581		179,01
07/02/2023	6693	3.2.2.04.008	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ROBERTOBANDEIRAD 741156	107,69	
07/02/2023	6693	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ROBERTOBANDEIRAD 741156		107,69
07/02/2023	6694	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRE 2293274	190,00	
07/02/2023	6694	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRE 2293274		190,00
07/02/2023	6695	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRE 2293842	130,00	
07/02/2023	6695	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRE 2293842		130,00
07/02/2023	6696	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PDX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 07/02 930561	30.000,00	
07/02/2023	6696	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 07/02 930561		30.000,00
07/02/2023	6697	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: RONALDO CRUZ SILVA 07/02 958161	465,86	
07/02/2023	6697	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: RONALDO CRUZ SILVA 07/02 958161		465,86
07/02/2023	6698	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: VALERIA GIOVANIA SILV 07/02 1010101	3.200,00	
07/02/2023	6698	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: VALERIA GIOVANIA SILV 07/02 1010101		3.200,00
07/02/2023	6699	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 07/02 1026393	674,89	
07/02/2023	6699	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 07/02 1026393		674,89
07/02/2023	6700	3.2.2.04.008	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: CLEITON DUARTE 07/02 1506196	50,00	
07/02/2023	6700	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: CLEITON DUARTE 07/02 1506196		50,00
07/02/2023	6701	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PDX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 07/02 1543286	1.112,60	
07/02/2023	6701	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 07/02 1543286		1.112,60
07/02/2023	6702	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PDX DES: MARILENA SOARES DE AN 07/02 1546481	1.402,67	
07/02/2023	6702	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MARILENA SOARES DE AN 07/02 1546481		1.402,67
07/02/2023	6703	3.2.2.04.008	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: JARDESON PEDRO DE MEL 07/02 1549033	500,00	
07/02/2023	6703	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: JARDESON PEDRO DE MEL 07/02 1549033		500,00
				TRANSPORTE	250.413,94	150.413,94



Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0033

Número Livro: 0005

Página 33 de 237

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.413,94	250.413,94
07/02/2023	6704	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 07/02 1549539	1.000,00	
07/02/2023	6704	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 07/02 1549539		1.000,00
07/02/2023	6705	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/02 1551136	1.212,50	
07/02/2023	6705	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/02 1551136		1.212,50
07/02/2023	6706	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO VIP 07/02 1722482	50,00	
07/02/2023	6706	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO VIP 07/02 1722482		50,00
07/02/2023	6707	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 07/02 1507441	1.511,27	
07/02/2023	6707	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 07/02 1507441		1.511,27
07/02/2023	6708	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.565,52	
07/02/2023	6708	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.565,52
07/02/2023	6709	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1063	717,64	
07/02/2023	6709	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1063		717,64
				TOTAL DO DIA	297.470,87	297.470,87
08/02/2023	6710	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 9382422	11,75	
08/02/2023	6710	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 9382422		11,75
08/02/2023	6711	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR SILVA MOREIRA N 08/02 1240504	600,00	
08/02/2023	6711	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR SILVA MOREIRA N 08/02 1240504		600,00
08/02/2023	6712	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/02 1242179	30,00	
08/02/2023	6712	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/02 1242179		30,00
08/02/2023	6713	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ENELJO DARKSON FERNAN 08/02 1704593	70,00	
08/02/2023	6713	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ENELJO DARKSON FERNAN 08/02 1704593		70,00
08/02/2023	6714	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDOMIR CLAUDIO TAV 08/02 1902254	2.000,00	
08/02/2023	6714	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDOMIR CLAUDIO TAV 08/02 1902254		2.000,00
08/02/2023	6715	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390132	1.852,00	
08/02/2023	6715	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390132		1.852,00
08/02/2023	6716	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308	1,65	
08/02/2023	6716	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308		1,65
08/02/2023	6717	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308	1,65	
08/02/2023	6717	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308		1,65
08/02/2023	6718	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308	1,65	
08/02/2023	6718	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308		1,65
08/02/2023	6719	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308	3,50	
08/02/2023	6719	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308		3,50
08/02/2023	6720	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308	8,10	
08/02/2023	6720	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308		8,10
08/02/2023	6721	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308	9,00	
08/02/2023	6721	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF 229308		9,00
08/02/2023	6722	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.469,34	
08/02/2023	6722	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.469,34
08/02/2023	6723	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF IDOS DOC-E H BANK DEST.MARISA VEICULOS 9382422	627,44	
				TRANSPORTE	6.058,08	6.058,64



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.685,08	6.058,64
08/02/2023	6723	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.MARISA VEICULOS 9382422		627,44
08/02/2023	6724	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON J. G. SERRA 791237	7,70	
08/02/2023	6724	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON J. G. SERRA 791237		7,70
				TOTAL DO DIA	6.693,78	6.693,78
09/02/2023	6725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX - T R B A 817979	50,00	
09/02/2023	6725	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX - T R B A 817979		50,00
09/02/2023	6726	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ FERNANDES DE AGU 09/02 914125	1.550,00	
09/02/2023	6726	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ FERNANDES DE AGU 09/02 914125		1.550,00
09/02/2023	6727	3.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRD NEGOCIOS VEICULAR 09/02 934417	150.000,00	
09/02/2023	6727	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRD NEGOCIOS VEICULAR 09/02 934417		150.000,00
09/02/2023	6728	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: ALCIDES PEREIRA DOS S 09/02 1226049	100,00	
09/02/2023	6728	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ALCIDES PEREIRA DOS S 09/02 1226049		100,00
09/02/2023	6729	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 09/02 1304082	50,00	
09/02/2023	6729	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 09/02 1304082		50,00
09/02/2023	6730	1.1.1.02.003	BRANDESCO	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI 9382422	627,44	
09/02/2023	6730	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI 9382422		627,44
09/02/2023	6731	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ W A LOPES LTDA 5390587	7.000,00	
09/02/2023	6731	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ W A LOPES LTDA 5390587		7.000,00
09/02/2023	6732	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	105.978,62	
09/02/2023	6732	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		105.978,62
09/02/2023	6733	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39.668,64	
09/02/2023	6733	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.668,64
09/02/2023	6735	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223	1,65	
09/02/2023	6735	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223		1,65
09/02/2023	6736	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223	4,20	
09/02/2023	6736	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223		4,20
09/02/2023	6737	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223	6,08	
09/02/2023	6737	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223		6,08
09/02/2023	6738	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223	8,97	
09/02/2023	6738	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223		8,97
09/02/2023	6739	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223	9,00	
09/02/2023	6739	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223		9,00
09/02/2023	6740	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223	9,00	
09/02/2023	6740	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40223		9,00
09/02/2023	6741	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60223	5,18	
09/02/2023	6741	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60223		5,18
09/02/2023	6742	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60223	7,98	
09/02/2023	6742	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60223		7,98
09/02/2023	6743	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60223	9,00	
09/02/2023	6743	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60223		9,00
09/02/2023	6744	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	1,65	
09/02/2023	6744	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		1,65
09/02/2023	6745	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	1,65	
				TRANSPORTE	305.089,06	305.087,41

DDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.089,06	305.089,06
09/02/2023	6745	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		6,52
09/02/2023	6746	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	6,52	
09/02/2023	6746	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		6,52
09/02/2023	6747	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	7,00	
09/02/2023	6747	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		7,00
09/02/2023	6748	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6748	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6749	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6749	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6750	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6750	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6751	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6751	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6752	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6752	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6753	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6753	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6754	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223	9,00	
09/02/2023	6754	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70223		9,00
09/02/2023	6755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SHOP SAO LUIS MA 271654	280,27	
09/02/2023	6755	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SHOP SAO LUIS MA 271654		280,27
09/02/2023	6756	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SHOP SAO LUIS MA 271655	103,55	
09/02/2023	6756	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SHOP SAO LUIS MA 271655		103,55
				TOTAL DO DIA	305.549,40	305.549,40
10/02/2023	6708	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.069,29	
10/02/2023	4708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.069,29
10/02/2023	6757	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAUEIRA -FUS 2595796	21.000,00	
10/02/2023	6757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAUEIRA -FUS 2595796		21.000,00
10/02/2023	6758	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S 2596954	309.000,00	
10/02/2023	6758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S 2596954		309.000,00
10/02/2023	6759	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703351	14.096,00	
10/02/2023	6759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703351		14.096,00
10/02/2023	6760	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703379	7.945,00	
10/02/2023	6760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703379		7.945,00
10/02/2023	6761	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703410	55.136,64	
10/02/2023	6761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703410		55.136,64
10/02/2023	6762	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703423	41.140,00	
10/02/2023	6762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 2703423		41.140,00
10/02/2023	6763	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATDES DO NORTE 2714027	20.748,32	
10/02/2023	6763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATDES DO NORTE 2714027		20.748,32
10/02/2023	6764	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATDES DO NORTE 2714043	33.575,00	
				TRANSPORTE	716.710,25	883.135,25



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	6764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 2714043	716,28,25	103.135,25
10/02/2023	6765	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CLUSTEI 2716331	6.874,00	103.575,06
10/02/2023	6765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CLUSTEI 2716331		6.874,00
10/02/2023	6766	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CLUSTEI 2716349	7.380,00	
10/02/2023	6766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CLUSTEI 2716349		7.380,00
10/02/2023	6767	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E SERVIC 5390797	4.400,00	
10/02/2023	6767	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E SERVIC 5390797		4.400,00
10/02/2023	6768	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223	1,65	
10/02/2023	6768	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223		1,65
10/02/2023	6768	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223	1,65	
10/02/2023	6769	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223		1,65
10/02/2023	6770	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223	8,40	
10/02/2023	6770	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223		8,40
10/02/2023	6771	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223	9,00	
10/02/2023	6771	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80223		9,00
10/02/2023	6772	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIAGADELHAPASS 183909	54,00	
10/02/2023	6772	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIAGADELHAPASS 183909		54,00
10/02/2023	6773	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOPAZIO 990787	50,00	
10/02/2023	6773	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOPAZIO 990787		50,00
10/02/2023	6774	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURCEL ROCHA FILHO 2293159	1.250,00	
10/02/2023	6774	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURCEL ROCHA FILHO 2293159		1.250,00
10/02/2023	6775	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	470.160,26	
10/02/2023	6775	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		470.160,26
10/02/2023	6776	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIELDO DA LUZ OL 10/02 1141262	33.400,00	
10/02/2023	6776	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIELDO DA LUZ OL 10/02 1141262		33.400,00
10/02/2023	6777	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 10/02 1324410	60,00	
10/02/2023	6777	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 10/02 1324410		60,00
10/02/2023	6778	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO MENDES MOTA 10/02 1453232	10.000,00	
10/02/2023	6778	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO MENDES MOTA 10/02 1453232		10.000,00
10/02/2023	6779	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRESSA AVELINE SANT 10/02 1502142	1.000,00	
10/02/2023	6779	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRESSA AVELINE SANT 10/02 1502142		1.000,00
10/02/2023	6780	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 10/02 1507196	250,00	
10/02/2023	6780	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 10/02 1507196		250,00
10/02/2023	6781	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDESON PEDRO DE MEL 10/02 1509117	250,00	
10/02/2023	6781	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDESON PEDRO DE MEL 10/02 1509117		250,00
10/02/2023	6782	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 10/02 1511331	2.000,00	
10/02/2023	6782	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 10/02 1511331		2.000,00
10/02/2023	6783	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDER LUIS MONROE DE 3 10/02 1713339	200,00	
				TRANSPORTE	1.254.059,21	1.253.859,21

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	6783	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: EDER LUIS MONROE DE J 10/02 1713339	1.256.659,21	1.256.659,21
10/02/2023	6784	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 10/02 1654532	2.600,00	2.600,00
10/02/2023	6784	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 10/02 1654532		2.600,00
				TOTAL DO DIA	1.256.659,21	1.256.659,21
13/02/2023	3948	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,99	
13/02/2023	3948	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,99
13/02/2023	6785	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAPOSASIGTV ESTR4 3969397	59.765,77	
13/02/2023	6785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAPOSASIGTV ESTR4 3969397		59.765,77
13/02/2023	6786	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL 3973557	69.234,23	
13/02/2023	6786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL 3973557		69.234,23
13/02/2023	6787	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223	1,65	
13/02/2023	6787	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223		1,65
13/02/2023	6788	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223	1,65	
13/02/2023	6788	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223		1,65
13/02/2023	6789	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223	9,00	
13/02/2023	6789	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223		9,00
13/02/2023	6790	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223	9,00	
13/02/2023	6790	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90223		9,00
13/02/2023	6791	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS 564076	1.248,00	
13/02/2023	6791	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS 564076		1.248,00
13/02/2023	6792	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON HOTEL CLIRLOJ 648373	103,00	
13/02/2023	6792	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON HOTEL CLIRLOJ 648373		103,00
13/02/2023	6793	3.2.2.06.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293990	2.117,04	
13/02/2023	6793	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293990		2.117,04
13/02/2023	6794	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.526,66	
13/02/2023	6794	1.1.1.02.003	BRADERSCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.526,66
13/02/2023	6795	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/02 924263	100,00	
13/02/2023	6795	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/02 924263		100,00
13/02/2023	6796	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRD NEGOCIOS VEICULAR 13/02 1112363	79.600,00	
13/02/2023	6796	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRD NEGOCIOS VEICULAR 13/02 1112363		79.600,00
13/02/2023	6797	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUATO & SOUSA LTDA 13/02 1131109	20,00	
13/02/2023	6797	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUATO & SOUSA LTDA 13/02 1131109		20,00
13/02/2023	6798	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUATO & SOUSA LTDA 13/02 1137097	13,00	
13/02/2023	6798	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUATO & SOUSA LTDA 13/02 1137097		13,00
13/02/2023	6799	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/02 1339186	2.000,00	
13/02/2023	6799	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/02 1339186		2.000,00
13/02/2023	6800	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOELSON CALDAS LOPES 11/02 1559514	51,00	
13/02/2023	6800	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOELSON CALDAS LOPES 11/02 1559514		51,00
				TRANSPORTE	257.919,99	257.919,99

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.919,99	257.919,99
13/02/2023	6801	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/02 1621458	200,00	
13/02/2023	6801	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/02 1621458		200,00
				TOTAL DO DIA	258.119,99	258.119,99
14/02/2023	6802	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	16.633,97	
14/02/2023	6802	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16.633,97
14/02/2023	6804	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	1,65	
14/02/2023	6804	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		1,65
14/02/2023	6805	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	2,80	
14/02/2023	6805	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		2,80
14/02/2023	6806	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	3,50	
14/02/2023	6806	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		3,50
14/02/2023	6807	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	3,50	
14/02/2023	6807	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		3,50
14/02/2023	6808	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	9,00	
14/02/2023	6808	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		9,00
14/02/2023	6809	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	9,00	
14/02/2023	6809	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		9,00
14/02/2023	6810	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	9,00	
14/02/2023	6810	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		9,00
14/02/2023	6811	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223	9,00	
14/02/2023	6811	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100223		9,00
14/02/2023	6812	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALSATROZ CONSTRUCOES 14/02 923224	15.000,00	
14/02/2023	6812	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALSATROZ CONSTRUCOES 14/02 923224		15.000,00
14/02/2023	6813	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN JORGE DUTRA LEMO 14/02 1456294	250,00	
14/02/2023	6813	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN JORGE DUTRA LEMO 14/02 1456294		250,00
14/02/2023	6814	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/02 2104300	600,00	
14/02/2023	6814	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/02 2104300		600,00
14/02/2023	6815	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 14/02 1454250	398,00	
14/02/2023	6815	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 14/02 1454250		398,00
				TOTAL DO DIA	32.929,42	32.929,42
15/02/2023	3947	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,57	
15/02/2023	3947	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,57
15/02/2023	6816	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.463,44	
15/02/2023	6816	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.463,44
15/02/2023	6817	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	62.109,29	
15/02/2023	6817	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		62.109,29
15/02/2023	6818	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.786,57	
15/02/2023	6818	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.786,57
15/02/2023	6820	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10223	121,90	
15/02/2023	6820	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10223		121,90
15/02/2023	6821	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110223	1,65	
15/02/2023	6821	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110223		1,65
15/02/2023	6822	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110223	1,65	
15/02/2023	6822	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110223		1,65
15/02/2023	6823	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110223	2,80	
15/02/2023	6823	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110223		2,80
				TRANSPORTE	87.845,80	87.845,80

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.845,87	67.845,87
15/02/2023	6824	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223	1,65	1,65
15/02/2023	6824	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223		1,65
15/02/2023	6825	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223	1,65	
15/02/2023	6825	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223		1,65
15/02/2023	6826	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223	9,00	
15/02/2023	6826	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223		9,00
15/02/2023	6827	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223	9,00	
15/02/2023	6827	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130223		9,00
15/02/2023	6828	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 505137	100,00	
15/02/2023	6828	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON VITORIA COMBUSTIVEIS 505137		100,00
15/02/2023	6829	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 15/02 1111398	5,00	
15/02/2023	6829	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 15/02 1111398		5,00
15/02/2023	6830	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GERSON EUFRASIO DA SI 15/02 1134440	6.975,00	
15/02/2023	6830	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GERSON EUFRASIO DA SI 15/02 1134440		6.975,00
15/02/2023	6831	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEDSON MENDES DA SI 15/02 1134440	40.000,00	
15/02/2023	6831	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEDSON MENDES DA SI 15/02 1134440		40.000,00
15/02/2023	6832	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEDSON MENDES DA SI 15/02 1235079	40.000,00	
15/02/2023	6832	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEDSON MENDES DA SI 15/02 1235079		40.000,00
15/02/2023	6833	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOELSON CALDAS LOPES 15/02 1315455	60,00	
15/02/2023	6833	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOELSON CALDAS LOPES 15/02 1315455		60,00
				TOTAL DO DIA	175.007,17	175.007,17
16/02/2023	6834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330.000,00	
16/02/2023	6834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330.000,00
16/02/2023	6834	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RANILDO BARBOSA AGEME 16/02 1413110	50.000,00	
16/02/2023	6834	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RANILDO BARBOSA AGEME 16/02 1413110		50.000,00
16/02/2023	6835	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 16/02 1529240	1.000,00	
16/02/2023	6835	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 16/02 1529240		1.000,00
16/02/2023	6836	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/02 1915145	1.000,00	
16/02/2023	6836	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/02 1915145		1.000,00
16/02/2023	6837	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ W A LOPES LTDA 5390789	13.000,00	
16/02/2023	6837	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ W A LOPES LTDA 5390789		13.000,00
16/02/2023	6838	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	49.220,90	
16/02/2023	6838	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		49.220,90
16/02/2023	6840	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140223	3,50	
16/02/2023	6840	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140223		3,50
16/02/2023	6841	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140223	8,40	
16/02/2023	6841	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140223		8,40
16/02/2023	6842	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140223	9,00	
16/02/2023	6842	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140223		9,00
16/02/2023	6843	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGOPIATOTROP 48951	100,00	
				TRANSPORTE	444.241,80	444.241,80

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	6843	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*JATOTROP 48951	444.241,80	444.241,80
16/02/2023	6844	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PRO*PRONTO *AUTO PEC 141666	800,00	100,00
16/02/2023	6844	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PRO*PRONTO *AUTO PEC 141666		800,00
16/02/2023	6845	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON EXPRESSO GUANABAR 160947	130,00	
16/02/2023	6845	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON EXPRESSO GUANABAR 160947		130,00
16/02/2023	6846	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 179791	100,00	
16/02/2023	6846	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 179791		100,00
16/02/2023	6847	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON J. I. L. OLIVEIRA 362067	1.020,00	
16/02/2023	6847	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON J. I. L. OLIVEIRA 362067		1.020,00
16/02/2023	6848	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BOA SORTE 824297	50,00	
16/02/2023	6848	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BOA SORTE 824297		50,00
16/02/2023	6849	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: PAULO HENRIQUE FACANH 16/02 1244083	5.000,00	
16/02/2023	6849	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: PAULO HENRIQUE FACANH 16/02 1244083		5.000,00
16/02/2023	6850	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 16/02 1401202	1.000,00	
16/02/2023	6850	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 16/02 1401202		1.000,00
				TOTAL DO DIA	452.441,80	452.441,80
17/02/2023	6851	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.165,45	
17/02/2023	6851	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.165,45
17/02/2023	6854	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO TOYOMASTER 160123 ATRASAD 1077	803,85	
17/02/2023	6854	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO TOYOMASTER 160123 ATRASAD 1077		803,85
17/02/2023	6855	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENAULT RPOINT 8203782	1.000,00	
17/02/2023	6855	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENAULT RPOINT 8203782		1.000,00
17/02/2023	6856	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223	1,65	
17/02/2023	6856	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223		1,65
17/02/2023	6857	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223	1,65	
17/02/2023	6857	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223		1,65
17/02/2023	6858	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223	9,00	
17/02/2023	6858	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223		9,00
17/02/2023	6859	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223	9,00	
17/02/2023	6859	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223		9,00
17/02/2023	6860	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223	9,00	
17/02/2023	6860	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150223		9,00
17/02/2023	6861	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 138000	319,55	
17/02/2023	6861	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 138000		319,55
17/02/2023	6862	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8203782	11,75	
17/02/2023	6862	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8203782		11,75
17/02/2023	6863	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTINHO DE ARAUJO CO 17/02 1017110	10.000,00	
17/02/2023	6863	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTINHO DE ARAUJO CO 17/02 1017110		10.000,00
17/02/2023	6864	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JAKSON SOLIZA DA BOA M 17/02 1018174	5.000,00	
				TRANSPORTE	39.330,90	34.330,90



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	6864	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: JAKSON SOUZA DA BOA M 17/02 1018174	34.330,90	34.330,90
17/02/2023	6865	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 17/02 2031100	1.000,00	5.000,00
17/02/2023	6865	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 17/02 2031100		1.000,00
				TOTAL DO DIA	40.330,90	40.330,90
18/02/2023	3954	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,00	
18/02/2023	3954	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,00
18/02/2023	3955	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,40	
18/02/2023	3955	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,40
				TOTAL DO DIA	1.591,40	1.591,40
22/02/2023	6866	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 21/02 1429292	100,00	
22/02/2023	6866	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 21/02 1429292		100,00
22/02/2023	6867	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	336.682,45	
22/02/2023	6867	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		336.682,45
22/02/2023	6868	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.527,95	
22/02/2023	6868	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.527,95
22/02/2023	6869	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS 9834268	350.000,00	
22/02/2023	6869	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS 9834268		350.000,00
22/02/2023	6870	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223	9,00	
22/02/2023	6870	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223		9,00
22/02/2023	6871	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223	9,00	
22/02/2023	6871	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223		9,00
22/02/2023	6872	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223	9,00	
22/02/2023	6872	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223		9,00
22/02/2023	6873	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223	9,00	
22/02/2023	6873	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223		9,00
22/02/2023	6874	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223	9,00	
22/02/2023	6874	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160223		9,00
22/02/2023	6875	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON TOYOMASTER 99333	266,82	
22/02/2023	6875	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TOYOMASTER 99333		266,82
22/02/2023	6876	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 827450	1.591,40	
22/02/2023	6876	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 827450		1.591,40
22/02/2023	6877	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS JUNTAS 853580	15,00	
22/02/2023	6877	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS JUNTAS 853580		15,00
22/02/2023	6878	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 013/024 9990053	3.269,97	
22/02/2023	6878	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 013/024 9990053		3.269,97
22/02/2023	6879	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERACAO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.922,21	
22/02/2023	6879	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.922,21
22/02/2023	6880	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO MOUSINHO LAGO 18/02 1304488	15.000,00	
22/02/2023	6880	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO MOUSINHO LAGO 18/02 1304488		15.000,00
				TOTAL DO DIA	760.420,80	760.420,80
23/02/2023	6881	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.327,00	
23/02/2023	6881	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.327,00
23/02/2023	6882	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170223	9,00	
23/02/2023	6882	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170223		9,00
				TRANSPORTE	6.336,00	6.336,00

Leza dos A...
 310
 50

OODN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.240,00	6.316,00
23/02/2023	6883	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170223	9,00	
23/02/2023	6883	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170223		9,00
23/02/2023	6884	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170223	9,00	
23/02/2023	6884	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170223		9,00
23/02/2023	6885	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 23/02 1619318	6.300,00	
23/02/2023	6885	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 23/02 1619318		6.300,00
				TOTAL DO DIA	12.654,00	12.654,00
24/02/2023	6886	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	205.780,27	
24/02/2023	6886	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		205.780,27
24/02/2023	6887	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.595,24	
24/02/2023	6887	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.595,24
24/02/2023	6888	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITARNET PROCAR 1078	440,00	
24/02/2023	6888	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITARNET PROCAR 1078		440,00
24/02/2023	6889	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA HILLUX ALDEIAS ALTAS MA 1079	208.135,51	
24/02/2023	6889	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA HILLUX ALDEIAS ALTAS MA 1079		208.135,51
24/02/2023	6890	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLAN NILSON SEREJO 24/02 905126	300,00	
24/02/2023	6890	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLAN NILSON SEREJO 24/02 905126		300,00
24/02/2023	6891	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/02 1551126	500,00	
24/02/2023	6891	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/02 1551126		500,00
				TOTAL DO DIA	418.751,02	418.751,02
27/02/2023	6956	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
27/02/2023	6956	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
27/02/2023	6892	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	52.444,65	
27/02/2023	6892	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		52.444,65
27/02/2023	6893	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180223	9,00	
27/02/2023	6893	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180223		9,00
27/02/2023	6899	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210223	1,65	
27/02/2023	6899	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210223		1,65
27/02/2023	6900	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230223	9,00	
27/02/2023	6900	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230223		9,00
27/02/2023	6901	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LJM 26/02 1540596	75,00	
27/02/2023	6901	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LJM 26/02 1540596		75,00
27/02/2023	6902	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: J. I. L OLIVEIRA 27/02 1623205	130,00	
27/02/2023	6902	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J. I. L OLIVEIRA 27/02 1623205		130,00
27/02/2023	6903	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: J. I. L OLIVEIRA 27/02 1631119	1.170,00	
27/02/2023	6903	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J. I. L OLIVEIRA 27/02 1631119		1.170,00
27/02/2023	6904	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 27/02 1737172	1.100,00	
27/02/2023	6904	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 27/02 1737172		1.100,00
27/02/2023	6905	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/02 1738114	50,00	
				TRANSPORTE	56.239,30	56.239,30



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	6905	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/02 1738114	56.289,30	56.289,30
				TOTAL DO DIA	56.289,30	56.289,30
28/02/2023	3431	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.973,28	
28/02/2023	3431	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.973,28
28/02/2023	3432	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	228,52	
28/02/2023	3432	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		228,52
28/02/2023	3433	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	237,86	
28/02/2023	3433	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		237,86
28/02/2023	3434	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	3434	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	3481	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	231,89	
28/02/2023	3481	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		231,89
28/02/2023	3495	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	3495	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	3949	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268.000,00	
28/02/2023	3949	2.1.3.01.001	FORNEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268.000,00
28/02/2023	4710	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359.995,00	
28/02/2023	4710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359.995,00
28/02/2023	6906	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MR PAGAMENTO*IVONETE B	61,06	
28/02/2023	6906	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON MR PAGAMENTO*IVONETE B		61,06
28/02/2023	6907	3.1.2.07.051	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 388932	227,19	
28/02/2023	6907	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 388932		227,19
28/02/2023	6908	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOPRAZAO 418953	200,00	
28/02/2023	6908	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOPRAZAO 418953		200,00
28/02/2023	6909	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/02 1056534	100,00	
28/02/2023	6909	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/02 1056534		100,00
28/02/2023	6910	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS JESUS SOLISA 28/02 1421506	3.100,00	
28/02/2023	6910	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS JESUS SOLISA 28/02 1421506		3.100,00
28/02/2023	6911	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/02 1709261	250,00	
28/02/2023	6911	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/02 1709261		250,00
28/02/2023	6912	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	14.169,12	
28/02/2023	6912	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		14.169,12
28/02/2023	6915	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA HILLUX 1080	10.019,67	
28/02/2023	6915	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA HILLUX 1080		10.019,67
28/02/2023	6916	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240223	4,20	
28/02/2023	6916	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240223		4,20
28/02/2023	6917	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240223	7,00	
28/02/2023	6917	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240223		7,00
				TOTAL DO DIA	659.928,41	659.928,41
				TOTAL DO MÊS	6.110.372,74	6.110.372,74
01/03/2023	6918	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FEB 6167220	318.000,00	
01/03/2023	6918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FEB 6167220		318.000,00
				TRANSPORTE	318.000,00	318.000,00

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.680,00	17.680,00
01/03/2023	6919	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRO COBRANCA HILUX PIRAPEMAS 1082	270.000,00	
01/03/2023	6919	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRO COBRANCA HILUX PIRAPEMAS 1082		270.000,00
01/03/2023	6920	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRO COBRANCA BOLETO TOYOMASTER 1083	770,92	
01/03/2023	6920	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRO COBRANCA BOLETO TOYOMASTER 1083		770,92
01/03/2023	6921	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 270223	4,75	
01/03/2023	6921	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 270223		4,75
01/03/2023	6922	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260223	1,65	
01/03/2023	6922	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260223		1,65
01/03/2023	6923	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223	1,65	
01/03/2023	6923	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223		1,65
01/03/2023	6924	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223	1,82	
01/03/2023	6924	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223		1,82
01/03/2023	6925	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223	9,00	
01/03/2023	6925	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223		9,00
01/03/2023	6926	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223	9,00	
01/03/2023	6926	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270223		9,00
01/03/2023	6927	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 519107	6,02	
01/03/2023	6927	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 519107		6,02
01/03/2023	6928	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.675,19	
01/03/2023	6928	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.675,19
01/03/2023	6930	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 01/03 1619326	1.320,00	
01/03/2023	6930	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 01/03 1619326		1.320,00
01/03/2023	6931	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 01/03 1629425	10.000,00	
01/03/2023	6931	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GOMES VEICULOS ESPECI 01/03 1629425		10.000,00
01/03/2023	6932	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 01/03 1721304	12.000,00	
01/03/2023	6932	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 01/03 1721304		12.000,00
01/03/2023	6933	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: UMIARAMA MOTORS 01/03 1722091	5.000,00	
01/03/2023	6933	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: UMIARAMA MOTORS 01/03 1722091		5.000,00
01/03/2023	6934	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRILLANTRONIC SOLUCOES 01/03 1818104	2.200,00	
01/03/2023	6934	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRILLANTRONIC SOLUCOES 01/03 1818104		2.200,00
				TOTAL DO DIA	634.000,00	634.000,00
02/03/2023	3961	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,92	
02/03/2023	3961	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,92
02/03/2023	3962	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.847,08	
02/03/2023	3962	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.847,08
02/03/2023	6935	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	100,00	
02/03/2023	6935	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		100,00
02/03/2023	6936	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.675,21	
02/03/2023	6936	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.675,21
02/03/2023	6937	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280223	1,65	
02/03/2023	6937	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280223		1,65
02/03/2023	6938	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280223	3,50	
				TRANSPORTE	17.680,31	17.675,86

Handwritten notes and stamps: "373", "770,92", and a circular stamp with text "Banco do Brasil" and "01/03/2023".

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCIUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Dos	Crédito
02/03/2023	6938	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 280223	12.680,36		12.676,86
02/03/2023	6939	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 280223	9,00		3,50
02/03/2023	6939	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 280223			9,00
02/03/2023	6940	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293161	500,00		500,00
02/03/2023	6940	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293161			500,00
02/03/2023	6941	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 02/03 1537434	4.170,00		
02/03/2023	6941	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 02/03 1537434			4.170,00
02/03/2023	6942	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: W A LOPES LTDA 02/03 1642265	10.000,00		
02/03/2023	6942	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: W A LOPES LTDA 02/03 1642265			10.000,00
				TOTAL DO DIA	32.359,36		32.359,36
03/03/2023	6943	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323	9,00		
03/03/2023	6943	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323			9,00
3/2023	6944	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323	9,00		
03/03/2023	6944	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323			9,00
03/03/2023	6945	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323	9,00		
03/03/2023	6945	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323			9,00
03/03/2023	6946	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323	9,00		
03/03/2023	6946	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323			9,00
03/03/2023	6947	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 916098	50,00		
03/03/2023	6947	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 916098			50,00
03/03/2023	6948	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEAN J ARAUJO DA COST 03/03 1613144	230,00		
03/03/2023	6948	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEAN J ARAUJO DA COST 03/03 1613144			230,00
03/03/2023	6949	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 03/03 1626047	1.200,00		
03/03/2023	6949	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 03/03 1626047			1.200,00
03/03/2023	6950	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/03 1710136	250,00		
03/03/2023	6950	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/03 1710136			250,00
03/03/2023	6951	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	1.683,94		
3/2023	6951	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268			1.683,94
3/2023	6952	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323	9,00		
03/03/2023	6952	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10323			9,00
				TOTAL DO DIA	3.458,94		3.458,94
06/03/2023	6988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.933,21		
06/03/2023	6988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			36.933,21
06/03/2023	6999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.750,31		
06/03/2023	6999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			14.750,31
06/03/2023	6953	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 04/03 1430157	3.380,00		
06/03/2023	6953	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 04/03 1430157			3.380,00
06/03/2023	6954	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO PEREIR 06/03 1445019	2.500,00		
06/03/2023	6954	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO PEREIR 06/03 1445019			2.500,00
06/03/2023	6955	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJONIO DOS ANDOS FE 06/03 1649006	165,00		
				TRANSPORTE	57.728,50		57.563,50

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	6955	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE	57.228,52	57.228,52
06/03/2023	6956	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJONIO DOS ANJOS FE 06/03 1640006		145,00
06/03/2023	6956	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	DEPOSITO EM DINHEIRO PRO CAR SERVICOS E ENERGIA F. L. 154102	10.000,00	10.000,00
06/03/2023	6957	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	16.412,10	
06/03/2023	6957	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		16.412,10
06/03/2023	6958	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 10323	3,90	
06/03/2023	6959	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 10323		3,90
06/03/2023	6960	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20323	9,00	
06/03/2023	6960	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20323		9,00
06/03/2023	6961	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20323	9,00	
06/03/2023	6961	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20323		9,00
06/03/2023	6962	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 460976	257,00	
06/03/2023	6962	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 460976		257,00
06/03/2023	6963	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6576706	88,20	
06/03/2023	6963	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6576706		88,20
				TOTAL DO DIA	84.507,72	14.507,72
07/03/2023	3963	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,26	
07/03/2023	3963	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,26
07/03/2023	3964	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,45	
07/03/2023	3964	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,45
07/03/2023	4700	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.384,23	
07/03/2023	4700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.384,23
07/03/2023	4701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.420,38	
07/03/2023	4701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.420,38
07/03/2023	6964	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 07/03 1522445	2.000,00	
07/03/2023	6964	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 07/03 1522445		2.000,00
07/03/2023	6965	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 07/03 1551073	1.885,74	
07/03/2023	6965	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 07/03 1551073		1.885,74
07/03/2023	6966	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 07/03 1557097	1.247,56	
07/03/2023	6966	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 07/03 1557097		1.247,56
07/03/2023	6967	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 07/03 1602494	500,00	
07/03/2023	6967	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 07/03 1602494		500,00
07/03/2023	6968	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 07/03 1612598	434,00	
07/03/2023	6968	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 07/03 1612598		434,00
07/03/2023	6969	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/03 1616076	1.302,00	
07/03/2023	6969	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/03 1616076		1.302,00
07/03/2023	6970	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	34.810,47	
07/03/2023	6970	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		34.810,47
07/03/2023	6971	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1081	717,64	
07/03/2023	6971	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1081		717,64
				TRANSPORTE	83.940,73	83.940,73

DDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.940,73	83.940,73
07/03/2023	6972	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30323	33,22	
07/03/2023	6972	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30323		33,22
07/03/2023	6973	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30323	3,50	
07/03/2023	6973	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30323		3,50
07/03/2023	6974	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30323	0,00	
07/03/2023	6974	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30323		0,00
07/03/2023	6975	3.1.3.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA LAGOA 666607	50,00	
07/03/2023	6975	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA LAGOA 666607		50,00
07/03/2023	6976	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5306836	1.411,28	
07/03/2023	6976	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5306836		1.411,28
07/03/2023	6977	3.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5643226	19.548,53	
07/03/2023	6977	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5643226		19.548,53
07/03/2023	6978	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293176	166,00	
07/03/2023	6978	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293176		166,00
07/03/2023	6979	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578960	1.302,00	
07/03/2023	6979	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578960		1.302,00
07/03/2023	6980	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TACIO DIEGO ARAUJO PA 07/03 1439445	4.000,00	
07/03/2023	6980	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TACIO DIEGO ARAUJO PA 07/03 1439445		4.000,00
07/03/2023	6981	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIKESON DA SILVA GON 07/03 1454225	180,00	
07/03/2023	6981	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIKESON DA SILVA GON 07/03 1454225		180,00
07/03/2023	6982	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/03 1458455	50,00	
07/03/2023	6982	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/03 1458455		50,00
				TOTAL DO DIA	110.664,26	110.664,26
08/03/2023	6969	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
08/03/2023	6969	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
08/03/2023	6983	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHEDE 4156205	14.420,38	
08/03/2023	6983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHEDE 4156205		14.420,38
08/03/2023	6984	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 4170833	14.750,31	
08/03/2023	6984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 4170833		14.750,31
08/03/2023	6985	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 4209924	36.933,21	
08/03/2023	6985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 4209924		36.933,21
08/03/2023	6986	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB 01V 4287035	25.384,23	
08/03/2023	6986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB 01V 4287035		25.384,23
08/03/2023	6987	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 60323	4,75	
08/03/2023	6987	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 60323		4,75
08/03/2023	6988	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	90.613,38	
08/03/2023	6988	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		90.613,38
				TRANSPORTE	182.686,26	182.686,26

Carimbo circular com o nome "Za do" e uma assinatura manuscrita.

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.586,26	183.586,26
08/03/2023	6988	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 08/03 1045165	70,00	
08/03/2023	6989	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 08/03 1045165		70,00
08/03/2023	6990	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/03 1420347	50,00	
08/03/2023	6990	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/03 1420347		50,00
08/03/2023	6991	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 08/03 1544565	530,00	
08/03/2023	6991	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 08/03 1544565		530,00
08/03/2023	6992	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/03 1546592	220,00	
08/03/2023	6992	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/03 1546592		220,00
				TOTAL DO DIA	183.556,26	183.556,26
09/03/2023	3970	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.135,51	
09/03/2023	3970	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208.135,51
09/03/2023	6993	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MPXJOUBERTH 52736	23,00	
09/03/2023	6993	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MPXJOUBERTH 52736		23,00
09/03/2023	6994	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO 123850	260,00	
09/03/2023	6994	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO 123850		260,00
09/03/2023	6995	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA 163759	50,00	
09/03/2023	6995	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ROMA 163759		50,00
09/03/2023	6996	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	800,00	
09/03/2023	6996	1.1.1.02.003	BRADESCO	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES		800,00
09/03/2023	6997	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 09/03 843153	190,00	
09/03/2023	6997	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 09/03 843153		190,00
09/03/2023	6998	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 09/03 845202	120,00	
09/03/2023	6998	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 09/03 845202		120,00
09/03/2023	6999	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 09/03 1725525	1.500,00	
09/03/2023	6999	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 09/03 1725525		1.500,00
09/03/2023	7000	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETIOSA 09/03 1809167	8.916,00	
09/03/2023	7000	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETIOSA 09/03 1809167		8.916,00
09/03/2023	7001	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.782,75	
09/03/2023	7001	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.782,75
09/03/2023	7002	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETROBR COBRANCA LICITACAO 1084	153,00	
09/03/2023	7002	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETROBR COBRANCA LICITACAO 1084		153,00
09/03/2023	7003	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETROBR COBRANCA LICITACAO 1085	187,00	
09/03/2023	7003	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETROBR COBRANCA LICITACAO 1085		187,00
09/03/2023	7004	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETROBR COBRANCA CTH 1086	1.501,20	
09/03/2023	7004	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETROBR COBRANCA CTH 1086		1.501,20
09/03/2023	7005	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60323	9,00	
09/03/2023	7005	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60323		9,00
09/03/2023	7006	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60323	2,31	
09/03/2023	7006	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60323		2,31
09/03/2023	7007	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60323	9,00	
09/03/2023	7007	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60323		9,00
				TRANSPORTE	235.638,77	235.638,77

OCGN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.586.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0049
Número Livro: 0005

Página: 49 de 267

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.638,77	235.638,77
09/03/2023	7008	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	1,65	
09/03/2023	7008	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		1,65
09/03/2023	7009	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	2,52	
09/03/2023	7009	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		2,52
09/03/2023	7010	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	6,07	
09/03/2023	7010	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		6,07
09/03/2023	7011	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	7,00	
09/03/2023	7011	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		7,00
09/03/2023	7012	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	9,00	
09/03/2023	7012	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		9,00
09/03/2023	7013	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	9,00	
09/03/2023	7013	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		9,00
09/03/2023	7014	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	9,00	
09/03/2023	7014	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		9,00
09/03/2023	7015	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	9,00	
09/03/2023	7015	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		9,00
09/03/2023	7016	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323	9,00	
09/03/2023	7016	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70323		9,00
09/03/2023	9507	3.2.2.03.012	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. REF APROPRIAÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	195.485,39	
09/03/2023	9507	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. REF APROPRIAÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		195.485,39
				TOTAL DO DIA	431.186,40	431.186,40
10/03/2023	7017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSO JORGE LIMA E 10/03 928390	10.621,00	
10/03/2023	7017	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSO JORGE LIMA E 10/03 928390		10.621,00
10/03/2023	7018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 10/03 1549027	1.200,00	
10/03/2023	7018	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 10/03 1549027		1.200,00
10/03/2023	7019	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	509,80	
10/03/2023	7019	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		509,80
10/03/2023	7020	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: W A LOPES LTDA 10/03 1754442	11.400,00	
10/03/2023	7020	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: W A LOPES LTDA 10/03 1754442		11.400,00
10/03/2023	7021	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323	1,65	
10/03/2023	7021	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323		1,65
10/03/2023	7022	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323	1,65	
10/03/2023	7022	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323		1,65
10/03/2023	7023	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323	3,08	
10/03/2023	7023	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323		3,08
10/03/2023	7024	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323	7,42	
10/03/2023	7024	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80323		7,42
10/03/2023	7025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO 195172	50,00	
10/03/2023	7025	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO 195172		50,00
10/03/2023	7026	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON HL AUTO PECAS 494025	25,00	
10/03/2023	7026	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON HL AUTO PECAS 494025		25,00
				TOTAL DO DIA	23.819,60	23.819,60
13/03/2023	7027	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.312,38	
13/03/2023	7027	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.312,38
				TRANSPORTE	4.312,38	4.312,38



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.772,38	4.312,38
13/03/2023	7028	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: W A LOPES LTDA 13/03 1829236	8.570,00	
13/03/2023	7028	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: W A LOPES LTDA 13/03 1829236		8.570,00
13/03/2023	7029	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323	9,68	
13/03/2023	7029	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323		9,68
13/03/2023	7030	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323	2,66	
13/03/2023	7030	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323		2,66
13/03/2023	7031	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323	9,00	
13/03/2023	7031	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323		9,00
13/03/2023	7032	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323	9,00	
13/03/2023	7032	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90323		9,00
13/03/2023	7033	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293585	1.400,00	
13/03/2023	7033	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293585		1.400,00
13/03/2023	7034	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293792	74,00	
13/03/2023	7034	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293792		74,00
13/03/2023	7035	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LAUSIMAR VERAS 11/03 837404	1.659,00	
13/03/2023	7035	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LAUSIMAR VERAS 11/03 837404		1.659,00
13/03/2023	7036	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 11/03 1127393	126,00	
13/03/2023	7036	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 11/03 1127393		126,00
13/03/2023	7037	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BARBOSA MART 13/03 1223310	800,00	
13/03/2023	7037	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BARBOSA MART 13/03 1223310		800,00
13/03/2023	7038	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETOSA 13/03 1307234	4.993,00	
13/03/2023	7038	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FETOSA 13/03 1307234		4.993,00
13/03/2023	7039	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DILIANA GALHEIRO LEAL 13/03 1601320	1.500,00	
13/03/2023	7039	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DILIANA GALHEIRO LEAL 13/03 1601320		1.500,00
13/03/2023	7040	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 13/03 1419309	238,04	
13/03/2023	7040	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 13/03 1419309		238,04
				TOTAL DO DIA	25.624,76	25.624,76
14/03/2023	7041	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.181,00	
14/03/2023	7041	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.181,00
14/03/2023	7042	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA TURJACU 1087	623,00	
14/03/2023	7042	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TURJACU 1087		623,00
14/03/2023	7043	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100323	9,00	
14/03/2023	7043	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100323		9,00
14/03/2023	7044	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100323	9,00	
14/03/2023	7044	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100323		9,00
14/03/2023	7045	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: V. S. MARTINS PECAS E 14/03 1139381	5.890,00	
14/03/2023	7045	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: V. S. MARTINS PECAS E 14/03 1139381		5.890,00
14/03/2023	7046	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 14/03 1141046	650,00	
				TRANSPORTE	14.362,00	13.712,00



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	7046	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 14/03 1141046	14.962,00	13.711,00
				TOTAL DO DIA	14.962,00	13.711,00
15/03/2023	7047	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	284,66	
15/03/2023	7047	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		284,66
15/03/2023	7048	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL I 10323	121,90	
15/03/2023	7048	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL I 10323		121,90
15/03/2023	7049	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110323	1,76	
15/03/2023	7049	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110323		1,76
15/03/2023	7050	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110323	9,00	
15/03/2023	7050	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110323		9,00
15/03/2023	7051	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130323	9,00	
15/03/2023	7051	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130323		9,00
15/03/2023	7052	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130323	9,00	
15/03/2023	7052	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130323		9,00
15/03/2023	7053	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130323	9,00	
15/03/2023	7053	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130323		9,00
15/03/2023	7054	3.2.2.01.012	DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 15/03 1509022	125,00	
15/03/2023	7054	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 15/03 1509022		125,00
				TOTAL DO DIA	569,32	569,32
16/03/2023	7055	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140323	9,00	
16/03/2023	7055	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140323		9,00
16/03/2023	7056	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390369	101,96	
16/03/2023	7056	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390369		101,96
16/03/2023	7057	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ER DA LUZ SERVIÇOS E 16/03 1643496	356,00	
16/03/2023	7057	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ER DA LUZ SERVIÇOS E 16/03 1643496		356,00
16/03/2023	7058	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 16/03 1645188	30,00	
16/03/2023	7058	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 16/03 1645188		30,00
16/03/2023	7059	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	505,96	
16/03/2023	7059	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		505,96
16/03/2023	7060	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140323	9,00	
16/03/2023	7060	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140323		9,00
				TOTAL DO DIA	1.011,92	1.011,92
17/03/2023	7061	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	221,75	
17/03/2023	7061	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		221,75
17/03/2023	7062	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150323	1,75	
17/03/2023	7062	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150323		1,75
17/03/2023	7063	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293580	220,00	
17/03/2023	7063	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293580		220,00
				TOTAL DO DIA	443,50	443,50
20/03/2023	3967	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,89	
20/03/2023	3967	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,89
20/03/2023	3968	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,35	
20/03/2023	3968	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,35
				TRANSPORTE	1.863,24	1.863,24

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.863,24	1.863,24
20/03/2023	7064	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR SILVA MOREIRA N 20/03 1450029	300,00	
20/03/2023	7064	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR SILVA MOREIRA N 20/03 1450029		300,00
20/03/2023	7065	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 18/03 1906054	544,88	
20/03/2023	7065	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 18/03 1906054		544,88
20/03/2023	7066	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211400 FMS CUSTEI 3475037	359.999,00	
20/03/2023	7066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211400 FMS CUSTEI 3475037		359.999,00
20/03/2023	7067	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160323	1,65	
20/03/2023	7067	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160323		1,65
20/03/2023	7068	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160323	4,98	
20/03/2023	7068	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160323		4,98
20/03/2023	7069	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*LAVAJATOMANG 26453	100,00	
20/03/2023	7069	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*LAVAJATOMANG 26453		100,00
20/03/2023	7070	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON AGUIA PETROLIO 436743	50,00	
20/03/2023	7070	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AGUIA PETROLIO 436743		50,00
20/03/2023	7071	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO V 442734	50,00	
20/03/2023	7071	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO V 442734		50,00
20/03/2023	7072	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO V 900771	50,00	
20/03/2023	7072	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO V 900771		50,00
20/03/2023	7073	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 014/024 9990079	3.269,97	
20/03/2023	7073	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 014/024 9990079		3.269,97
20/03/2023	7074	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	355.627,52	
20/03/2023	7074	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		355.627,52
				TOTAL DO DIA	721.861,24	721.861,24
21/03/2023	4702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.463,78	
21/03/2023	4702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.463,78
21/03/2023	4703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.108,51	
21/03/2023	4703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.108,51
21/03/2023	7075	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1.129,28	
21/03/2023	7075	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		1.129,28
21/03/2023	7077	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*LAVAJATOMANG 46082	100,00	
21/03/2023	7077	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*LAVAJATOMANG 46082		100,00
21/03/2023	7078	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON M E M COMERCIO E 273885	50,00	
21/03/2023	7078	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON M E M COMERCIO E 273885		50,00
21/03/2023	7079	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON AGUIA PETROLIO 852605	50,00	
21/03/2023	7079	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AGUIA PETROLIO 852605		50,00
21/03/2023	7080	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 21/03 928328	520,00	
21/03/2023	7080	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 21/03 928328		520,00
21/03/2023	7081	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUATO & SOUSA LTDA 21/03 946004	20,00	
				TRANSPORTE	85.441,57	85.421,57

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	7081	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUATO & SOLISA LTDA 21/03 946004	85.441,57	85.441,57
21/03/2023	7082	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/03 1708438	50,00	50,00
21/03/2023	7082	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/03 1708438		50,00
				TOTAL DO DIA	85.491,57	85.491,57
22/03/2023	7083	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 4927007	14.651,00	
22/03/2023	7083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 4927007		14.651,00
22/03/2023	7084	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUS 4928135	5.987,80	
22/03/2023	7084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUS 4928135		5.987,80
22/03/2023	7085	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 4929479	24.519,60	
22/03/2023	7085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 4929479		24.519,60
23/03/2023	7086	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA ED FORTUN 4952557	318.000,00	
23/03/2023	7086	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA ED FORTUN 4952557		318.000,00
22/03/2023	7087	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200323	4,20	
22/03/2023	7087	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200323		4,20
22/03/2023	7088	3.2.2.01.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779728	53,00	
22/03/2023	7088	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779728		53,00
22/03/2023	7089	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779913	61,00	
22/03/2023	7089	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779913		61,00
22/03/2023	7090	1.1.1.09.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	352.280,20	
22/03/2023	7090	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		352.280,20
22/03/2023	7091	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/03 1128359	210,00	
22/03/2023	7091	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/03 1128359		210,00
22/03/2023	7092	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/03 1407210	2.500,00	
22/03/2023	7092	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/03 1407210		2.500,00
22/03/2023	7093	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/03 1442485	550,00	
23/03/2023	7093	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/03 1442485		550,00
22/03/2023	7094	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 22/03 1524420	2.500,00	
22/03/2023	7094	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 22/03 1524420		2.500,00
22/03/2023	7095	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEDSON MENDES DA SIL 22/03 1727512	5.000,00	
22/03/2023	7095	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEDSON MENDES DA SIL 22/03 1727512		5.000,00
				TOTAL DO DIA	726.316,80	726.316,80
23/03/2023	3965	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,00	
23/03/2023	3965	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,00
23/03/2023	3966	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,70	
23/03/2023	3966	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,70
23/03/2023	7096	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 828323	2.265,70	
23/03/2023	7096	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 828323		2.265,70
				TRANSPORTE	4.531,40	4.531,40

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.531,90	4.531,90
23/03/2023	7097	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293112	3.640,00	
23/03/2023	7097	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293112		3.640,00
23/03/2023	7098	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E 5390276	15.000,00	
23/03/2023	7098	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ A DA C PEREIRA COMERCIO E 5390276		15.000,00
23/03/2023	7099	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 23/03 948319	60,00	
23/03/2023	7099	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 23/03 948319		60,00
23/03/2023	7100	2.1.3.01.001	FORNEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMIARAMA MOTORS 23/03 1123347	240.000,00	
23/03/2023	7100	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMIARAMA MOTORS 23/03 1123347		240.000,00
23/03/2023	7101	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTÔNIA SAMPAIO DE AL 23/03 1335330	20.000,00	
23/03/2023	7101	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTÔNIA SAMPAIO DE AL 23/03 1335330		20.000,00
01/03/2023	7102	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: F DA SILVA MARTINS CO 23/03 1449151	1.320,00	
23/03/2023	7102	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: F DA SILVA MARTINS CO 23/03 1449151		1.320,00
23/03/2023	7103	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDILENE OLIVEIRA SO 23/03 1610152	10.000,00	
23/03/2023	7103	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDILENE OLIVEIRA SO 23/03 1610152		10.000,00
23/03/2023	7104	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA SILVANI DA COST 23/03 1647278	2.000,00	
23/03/2023	7104	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA SILVANI DA COST 23/03 1647278		2.000,00
23/03/2023	7105	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5960026	195,08	
23/03/2023	7105	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5960026		195,08
23/03/2023	7106	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962301	80,35	
23/03/2023	7106	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962301		80,35
23/03/2023	7107	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962302	80,35	
23/03/2023	7107	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962302		80,35
23/03/2023	7108	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5964265	123,07	
03/2023	7108	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5964265		123,07
23/03/2023	7109	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470	264,36	
23/03/2023	7109	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470		264,36
23/03/2023	7110	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5968465	119,87	
23/03/2023	7110	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5968465		119,87
23/03/2023	7111	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FPM MATOES DO NORTE-Q 5370204	20.600,00	
23/03/2023	7111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FPM MATOES DO NORTE-Q 5370204		20.600,00
23/03/2023	7112	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5373163	19.920,00	
23/03/2023	7112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5373163		19.920,00
23/03/2023	7113	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5373165	9.830,00	
23/03/2023	7113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5373165		9.830,00
				TRANSPORTE	347.764,48	347.764,48

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347.754,48	347.754,48
23/03/2023	7114	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5373183	25.200,00	25.200,00
23/03/2023	7114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5373183		25.200,00
23/03/2023	7115	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MATOES DO NORTE - 5373527	10.945,00	
23/03/2023	7115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MATOES DO NORTE - 5373527		10.945,00
23/03/2023	7116	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	170.996,03	
23/03/2023	7116	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERSCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		170.996,03
23/03/2023	7117	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	62.692,88	
23/03/2023	7117	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERSCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		62.692,88
23/03/2023	7118	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E G MAIA EIRELI 5563252	25.000,00	
23/03/2023	7118	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E G MAIA EIRELI 5563252		25.000,00
23/03/2023	7119	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 522656	35,13	
23/03/2023	7119	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 522656		35,13
				TOTAL DO DIA	642.633,52	642.633,52
24/03/2023	3960	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245.000,00	
24/03/2023	3960	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245.000,00
24/03/2023	7120	1.1.1.02.003	BRADERSCO	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. H M FRANCA MESQUITA 6373620	73.520,75	
24/03/2023	7120	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. H M FRANCA MESQUITA 6373620		73.520,75
24/03/2023	7121	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	5.538,22	
24/03/2023	7121	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERSCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		5.538,22
24/03/2023	7122	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H M FRANCA MESQUITA 6373620	73.520,75	
24/03/2023	7122	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H M FRANCA MESQUITA 6373620		73.520,75
24/03/2023	7123	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210323	1,65	
24/03/2023	7123	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210323		1,65
24/03/2023	7124	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210323	1,65	
24/03/2023	7124	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210323		1,65
24/03/2023	7125	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210323	7,28	
24/03/2023	7125	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210323		7,28
24/03/2023	7126	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323	2,94	
24/03/2023	7126	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323		2,94
24/03/2023	7127	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323	7,70	
24/03/2023	7127	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323		7,70
24/03/2023	7128	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323	9,00	
24/03/2023	7128	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323		9,00
24/03/2023	7129	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323	9,00	
24/03/2023	7129	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323		9,00
24/03/2023	7130	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323	9,00	
24/03/2023	7130	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220323		9,00
24/03/2023	7131	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293103	1.205,00	
24/03/2023	7131	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293103		1.205,00
24/03/2023	7132	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293802	125,00	
24/03/2023	7132	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293802		125,00
24/03/2023	7133	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390227	1.660,00	
				TRANSPORTE	400.617,91	398.957,91



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	7133	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390227	400.957,94	358.957,94
24/03/2023	7134	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 24/03 1741404	2.500,00	1.600,00
24/03/2023	7134	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 24/03 1741404		2.500,00
				TOTAL DO DIA	403.457,94	403.117,94
27/03/2023	3971	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
27/03/2023	3971	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
27/03/2023	7135	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO DO PEIX - PJ 1089	208.135,51	
27/03/2023	7135	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO JOAO DO PEIX - PJ 1089		208.135,51
27/03/2023	7136	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323	1,65	
27/03/2023	7136	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323		1,65
27/03/2023	7137	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323	9,00	
27/03/2023	7137	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323		9,00
27/03/2023	7138	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323	9,00	
27/03/2023	7138	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323		9,00
27/03/2023	7139	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323	9,00	
27/03/2023	7139	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323		9,00
27/03/2023	7140	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323	9,00	
27/03/2023	7140	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323		9,00
27/03/2023	7141	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323	9,00	
27/03/2023	7141	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230323		9,00
27/03/2023	7142	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293844	1.500,00	
27/03/2023	7142	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293844		1.500,00
27/03/2023	7143	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/03 927197	500,00	
27/03/2023	7143	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/03 927197		500,00
27/03/2023	7144	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/03 928152	60,00	
27/03/2023	7144	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/03 928152		60,00
27/03/2023	7145	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO CARLOS PEREIRA D 27/03 929224	2.250,00	
27/03/2023	7145	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO CARLOS PEREIRA D 27/03 929224		2.250,00
27/03/2023	7146	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLCAMENTOS DE V 27/03 1059173	5.744,00	
27/03/2023	7146	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLCAMENTOS DE V 27/03 1059173		5.744,00
27/03/2023	7147	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 27/03 1110472	2.000,00	
27/03/2023	7147	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 27/03 1110472		2.000,00
27/03/2023	7148	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/03 1209157	170,00	
27/03/2023	7148	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/03 1209157		170,00
27/03/2023	7149	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: REINALDO MARCELO PAST 25/03 1316548	450,00	
27/03/2023	7149	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REINALDO MARCELO PAST 25/03 1316548		450,00
27/03/2023	7150	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SINVAL ROBERTO DA SIL 25/03 1400096	2.700,00	
27/03/2023	7150	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SINVAL ROBERTO DA SIL 25/03 1400096		2.700,00
27/03/2023	7151	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER SOUSA DE AGUIA 27/03 1430483	1.422,00	
				TRANSPORTE	226.478,16	225.056,16

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	7151	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER SOUSA DE AGUIA 27/03 1410402	220.478,16	275.056,16
27/03/2023	7152	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: H M FRANCA MESQ 27/03 1436139	73.520,75	1.422,00
27/03/2023	7152	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: H M FRANCA MESQ 27/03 1436139		73.520,75
27/03/2023	7153	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	179.098,58	
27/03/2023	7153	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		179.098,58
27/03/2023	7154	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	119.400,33	
27/03/2023	7154	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		119.400,33
				TOTAL DO DIA	598.497,82	598.497,82
28/03/2023	7155	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 28/03 1638106	52,00	
28/03/2023	7155	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 28/03 1638106		52,00
28/03/2023	7156	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITA MAIS BRASIL 28/03 1603589	385,00	
28/03/2023	7156	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITA MAIS BRASIL 28/03 1603589		385,00
28/03/2023	7157	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	16.476,48	
28/03/2023	7157	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16.476,48
28/03/2023	7158	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240323	9,00	
28/03/2023	7158	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240323		9,00
28/03/2023	7159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PGZ*POWERTEC 8359	120,00	
28/03/2023	7159	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PGZ*POWERTEC 8359		120,00
28/03/2023	7160	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCAPAGO*JATOTROPICA 25815	60,00	
28/03/2023	7160	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCAPAGO*JATOTROPICA 25815		60,00
28/03/2023	7161	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 142378	50,00	
28/03/2023	7161	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 142378		50,00
28/03/2023	7162	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON F C ALVARENGA 503237	536,75	
28/03/2023	7162	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON F C ALVARENGA 503237		536,75
28/03/2023	7163	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5776350	5.723,73	
28/03/2023	7163	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5776350		5.723,73
28/03/2023	7164	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLCAMENTOS DE V 28/03 1132363	1.020,00	
28/03/2023	7164	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLCAMENTOS DE V 28/03 1132363		1.020,00
28/03/2023	7165	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 28/03 1136549	30,00	
28/03/2023	7165	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 28/03 1136549		30,00
28/03/2023	7166	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLCAMENTOS DE V 28/03 1200064	740,00	
28/03/2023	7166	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLCAMENTOS DE V 28/03 1200064		740,00
28/03/2023	7167	1.1.5.01.004	DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PIX DES: HYPER PAD DE ACLIKAR 28/03 1522160	7.000,00	
28/03/2023	7167	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HYPER PAD DE ACLIKAR 28/03 1522160		7.000,00
28/03/2023	7168	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CARLINE DOS SA 28/03 1536219	500,00	
28/03/2023	7168	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CARLINE DOS SA 28/03 1536219		500,00
28/03/2023	7169	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 28/03 1549189	130,00	
				TRANSPORTE	32.832,96	32.702,96

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	7169	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 28/03 1549189	32.952,96	32.952,96
28/03/2023	7170	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/03 1636560	120,00	120,00
28/03/2023	7170	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/03 1636560		120,00
				TOTAL DO DIA	32.952,96	32.952,96
29/03/2023	3959	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
29/03/2023	3959	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
29/03/2023	7171	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	123.341,33	
29/03/2023	7171	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		123.341,33
29/03/2023	7172	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250323	6,30	
29/03/2023	7172	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250323		6,30
29/03/2023	7173	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250323	9,00	
29/03/2023	7173	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250323		9,00
29/03/2023	7174	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250323	2,38	
3/2023	7174	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260323		2,38
3/2023	7175	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	1,65	
29/03/2023	7175	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		1,65
29/03/2023	7176	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	7,00	
29/03/2023	7176	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		7,00
29/03/2023	7177	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	9,00	
29/03/2023	7177	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		9,00
29/03/2023	7178	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	9,00	
29/03/2023	7178	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		9,00
29/03/2023	7179	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	9,00	
29/03/2023	7179	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		9,00
29/03/2023	7180	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	9,00	
29/03/2023	7180	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		9,00
29/03/2023	7181	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323	9,00	
29/03/2023	7181	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270323		9,00
29/03/2023	7183	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 29/03 1645428	30,00	
29/03/2023	7183	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 29/03 1645428		30,00
29/03/2023	7184	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 29/03 1545560	108.900,00	
29/03/2023	7184	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 29/03 1545560		108.900,00
3/2023	7185	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 29/03 1604508	90,00	
29/03/2023	7185	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 29/03 1604508		90,00
29/03/2023	7186	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJA DA GUIA NEVES C 29/03 1649462	12.000,00	
29/03/2023	7186	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJA DA GUIA NEVES C 29/03 1649462		12.000,00
29/03/2023	7187	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/03 1708495	250,00	
29/03/2023	7187	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/03 1708495		250,00
				TOTAL DO DIA	245.682,60	245.682,60
30/03/2023	7188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 30/03 1543427	500,00	
30/03/2023	7188	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 30/03 1543427		500,00
30/03/2023	7189	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/03 1649250	50,00	
				TRANSPORTE	550,00	500,00

Carla dos
387
Circass

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	7189	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/03 1649250	550,00	500,00
30/03/2023	7190	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: E. L. DO NASCIMENTO 30/03 1720121	1.100,00	50,00
30/03/2023	7190	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: E. L. DO NASCIMENTO 30/03 1720121		3.300,00
30/03/2023	7191	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.068,09	
30/03/2023	7191	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		38.068,09
30/03/2023	7192	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	1,65	
30/03/2023	7192	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		1,65
30/03/2023	7193	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	1,65	
30/03/2023	7193	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		1,65
30/03/2023	7194	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	1,68	
30/03/2023	7194	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		1,68
30/03/2023	7195	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	1,82	
30/03/2023	7195	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		1,82
30/03/2023	7196	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	7,00	
30/03/2023	7196	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		7,00
30/03/2023	7197	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	9,00	
30/03/2023	7197	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		9,00
30/03/2023	7198	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	9,00	
30/03/2023	7198	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		9,00
30/03/2023	7199	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323	9,00	
30/03/2023	7199	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280323		9,00
30/03/2023	7200	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 523621	27,29	
30/03/2023	7200	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 523621		27,29
30/03/2023	7201	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: INOVE CONSTRUTORA LTD 30/03 1506119	20.000,00	
30/03/2023	7201	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: INOVE CONSTRUTORA LTD 30/03 1506119		20.000,00
30/03/2023	7202	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIOMAR 30/03 1512310	7.820,00	
30/03/2023	7202	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIOMAR 30/03 1512310		7.820,00
30/03/2023	7203	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JUCIARA DE SA CRUZ GU 30/03 1517467	6.250,00	
30/03/2023	7203	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JUCIARA DE SA CRUZ GU 30/03 1517467		6.250,00
				TOTAL DO DIA	76.136,18	76.136,18
31/03/2023	3435	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.973,28	
31/03/2023	3435	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.973,28
31/03/2023	3436	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	228,51	
31/03/2023	3436	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		228,51
31/03/2023	3437	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	237,86	
31/03/2023	3437	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		237,86
31/03/2023	3438	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	3438	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	3482	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	231,85	
31/03/2023	3482	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		231,85
31/03/2023	3496	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	3496	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	3506	4.1.2.03.005	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	15.429,72	
31/03/2023	3506	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.429,72
31/03/2023	3507	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	22.573,55	
31/03/2023	3507	2.1.4.01.005	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.573,55
				TRANSPORTE	41.794,40	41.794,40



ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.643-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.254,46	11.794,46
31/03/2023	7204	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 2563304	39.314,00	39.314,00
31/03/2023	7204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 2563304		39.314,00
31/03/2023	7205	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1090	65,00	
31/03/2023	7205	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1090		65,00
31/03/2023	7206	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323	1,65	
31/03/2023	7206	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323		1,65
31/03/2023	7207	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323	1,65	
31/03/2023	7207	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323		1,65
31/03/2023	7208	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323	3,50	
31/03/2023	7208	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323		3,50
31/03/2023	7209	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 290323	3,90	
31/03/2023	7209	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS 290323		3,90
31/03/2023	7210	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323	9,00	
31/03/2023	7210	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323		9,00
31/03/2023	7211	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323	9,00	
31/03/2023	7211	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290323		9,00
31/03/2023	7212	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA ARACAGY 792854	50,00	
31/03/2023	7212	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA ARACAGY 792854		50,00
31/03/2023	7213	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390572	1.820,00	
31/03/2023	7213	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390572		1.820,00
31/03/2023	7214	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578217	151,20	
31/03/2023	7214	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578217		151,20
31/03/2023	7215	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578947	1.302,00	
31/03/2023	7215	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578947		1.302,00
31/03/2023	7216	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20.836,36	
31/03/2023	7216	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		20.836,36
31/03/2023	7217	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 31/03 915236	125,00	
31/03/2023	7217	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 31/03 915236		125,00
31/03/2023	7218	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 31/03 1054040	3.000,00	
31/03/2023	7218	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 31/03 1054040		3.000,00
31/03/2023	7219	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/03 1414049	50,00	
31/03/2023	7219	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/03 1414049		50,00
31/03/2023	7220	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYDVAN HIDELGARD M 31/03 1459055	450,00	
31/03/2023	7220	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYDVAN HIDELGARD M 31/03 1459055		450,00
31/03/2023	7221	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 31/03 1522202	1.000,00	
31/03/2023	7221	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 31/03 1522202		1.000,00
31/03/2023	7222	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 31/03 1602505	1.500,00	
31/03/2023	7222	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 31/03 1602505		1.500,00
31/03/2023	7223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 31/03 1702422	1.865,74	
				TRANSPORTE	113.972,46	112.086,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	7223	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PDX DES: MARILENA SOARES DE AN 31/03 1702422	121.622,46	121.622,46
31/03/2023	7224	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 31/03 1832226	7.650,00	7.650,00
31/03/2023	7224	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 31/03 1832226		7.650,00
				TOTAL DO DIA	121.622,46	121.622,46
				TOTAL DO MÊS	5.199.877,19	5.199.877,19
03/04/2023	4711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295.000,00	
03/04/2023	4711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295.000,00
03/04/2023	7225	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293530	107,50	
03/04/2023	7225	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293530		107,50
03/04/2023	7226	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 03/04 1125146	150,00	
03/04/2023	7226	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 03/04 1125146		150,00
03/04/2023	7227	1.1.1.02.003	ADIANTEAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 01/04 1131077	6.000,00	
03/04/2023	7227	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 01/04 1131077		6.000,00
03/04/2023	7228	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 03/04 1131473	30,00	
03/04/2023	7228	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 03/04 1131473		30,00
03/04/2023	7229	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/04 2056027	500,00	
03/04/2023	7229	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/04 2056027		500,00
03/04/2023	7230	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE ESTÁTICO DES: HYPER PAO DE ACUKAR 01/04 1121337	4.000,00	
03/04/2023	7230	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE ESTÁTICO DES: HYPER PAO DE ACUKAR 01/04 1121337		4.000,00
03/04/2023	7231	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.768,44	
03/04/2023	7231	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.768,44
03/04/2023	7233	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323	1,65	
03/04/2023	7233	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323		1,65
03/04/2023	7234	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323	7,00	
03/04/2023	7234	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323		7,00
03/04/2023	7235	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323	9,00	
03/04/2023	7235	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323		9,00
03/04/2023	7236	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323	9,00	
03/04/2023	7236	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323		9,00
03/04/2023	7237	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323	9,00	
03/04/2023	7237	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323		9,00
03/04/2023	7238	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323	9,00	
03/04/2023	7238	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300323		9,00
03/04/2023	7239	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 1094	200,00	
03/04/2023	7239	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 1094		200,00
03/04/2023	7240	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 1095	180,00	
03/04/2023	7240	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBIR 1095		180,00
03/04/2023	7241	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ECONOMICO 17 4248	100,00	
03/04/2023	7241	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ECONOMICO 17 4248		100,00
				TRANSPORTE	319.080,50	319.080,50



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	7242	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA PIRAJA 108053	319,29	319,29
03/04/2023	7242	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA PIRAJA 108053	103,29	103,29
03/04/2023	7243	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ECONOMICO 255537	3,00	
03/04/2023	7243	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ECONOMICO 255537		3,00
03/04/2023	7244	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 317080	200,00	
03/04/2023	7244	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 317080		200,00
03/04/2023	7245	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO2 850325	50,00	
03/04/2023	7245	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO2 850325		50,00
03/04/2023	7246	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293043	1.000,00	
03/04/2023	7246	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293043		1.000,00
				TOTAL DO DIA	320.436,88	319.436,88
04/04/2023	7247	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.396,70	
04/04/2023	7247	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.396,70
04/04/2023	7248	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	1,65	
04/04/2023	7248	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		1,65
04/04/2023	7249	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	1,75	
04/04/2023	7249	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		1,75
04/04/2023	7250	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	6,30	
04/04/2023	7250	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		6,30
04/04/2023	7251	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	9,00	
04/04/2023	7251	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		9,00
04/04/2023	7252	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	9,00	
04/04/2023	7252	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		9,00
04/04/2023	7253	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	9,00	
04/04/2023	7253	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		9,00
04/04/2023	7254	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	9,00	
04/04/2023	7254	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		9,00
04/04/2023	7255	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323	9,00	
04/04/2023	7255	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310323		9,00
04/04/2023	7256	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCAPAGO*JATOTROPICA 85650	60,00	
04/04/2023	7256	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCAPAGO*JATOTROPICA 85650		60,00
04/04/2023	7257	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LAUSIMAR VERAS 04/04 933559	5.000,00	
04/04/2023	7257	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LAUSIMAR VERAS 04/04 933559		5.000,00
04/04/2023	7258	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 04/04 959251	1.440,00	
04/04/2023	7258	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 04/04 959251		1.440,00
04/04/2023	7259	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 04/04 1116348	420,00	
04/04/2023	7259	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 04/04 1116348		420,00
04/04/2023	7260	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IEDERSON RONNY PEREIR 04/04 1151073	742,00	
04/04/2023	7260	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IEDERSON RONNY PEREIR 04/04 1151073		742,00
04/04/2023	7261	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 04/04 1448461	580,00	
04/04/2023	7261	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 04/04 1448461		580,00
				TRANSPORTE	17.693,40	17.693,40



COON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.893,40	17.893,40
04/04/2023	7262	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 04/04 1554169	1.100,00	
04/04/2023	7262	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 04/04 1554169		1.100,00
				TOTAL DO DIA	18.793,40	18.793,40
05/04/2023	7263	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.322,91	
05/04/2023	7263	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.322,91
05/04/2023	7264	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX SANDRO MONTELO C 05/04 951136	2.000,00	
05/04/2023	7264	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX SANDRO MONTELO C 05/04 951136		2.000,00
05/04/2023	7265	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIA MELO COELHO D 05/04 1007367	6.200,00	
05/04/2023	7265	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIA MELO COELHO D 05/04 1007367		6.200,00
05/04/2023	7266	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/04 1257054	200,00	
05/04/2023	7266	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/04 1257054		200,00
05/04/2023	7267	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 05/04 1540124	434,00	
05/04/2023	7267	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 05/04 1540124		434,00
05/04/2023	7268	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CHELIA MARIA SILVA 05/04 1609365	6.766,00	
05/04/2023	7268	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CHELIA MARIA SILVA 05/04 1609365		6.766,00
05/04/2023	7269	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/04 1612211	1.200,00	
05/04/2023	7269	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/04 1612211		1.200,00
05/04/2023	7270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/04 1615027	1.247,56	
05/04/2023	7270	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/04 1615027		1.247,56
05/04/2023	7271	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 05/04 1744153	1.000,00	
05/04/2023	7271	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 05/04 1744153		1.000,00
05/04/2023	7272	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA BENILDA DIVINA 05/04 1841009	1.500,00	
05/04/2023	7272	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA BENILDA DIVINA 05/04 1841009		1.500,00
05/04/2023	7273	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CANTANHEDE MA 6189809	15.706,00	
05/04/2023	7273	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CANTANHEDE MA 6189809		15.706,00
05/04/2023	7274	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 6233686	8.860,00	
05/04/2023	7274	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 6233686		8.860,00
05/04/2023	7275	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 6238515	6.515,00	
05/04/2023	7275	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 6238515		6.515,00
05/04/2023	7276	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 6238552	3.097,00	
05/04/2023	7276	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 6238552		3.097,00
05/04/2023	7277	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CTH 1092	781,41	
05/04/2023	7277	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CTH 1092		781,41
05/04/2023	7278	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PARAFUSOS 204763	25,00	
05/04/2023	7278	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PARAFUSOS 204763		25,00
				TRANSPORTE	67.854,87	67.854,87



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.854,87	67.854,87
05/04/2023	7279	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 332029	100,00	
05/04/2023	7279	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 332029		100,00
05/04/2023	7280	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 343586	200,00	
05/04/2023	7280	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 343586		200,00
05/04/2023	7281	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 524331	35,13	
05/04/2023	7281	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 524331		35,13
05/04/2023	7282	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293193	166,00	
05/04/2023	7282	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293193		166,00
				TOTAL DO DIA	68.356,00	68.356,00
05/04/2023	7283	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PEX REM: W A LOPES LTDA 06/04 1657285	7.000,00	
05/04/2023	7283	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PEX REM: W A LOPES LTDA 06/04 1657285		7.000,00
06/04/2023	7284	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10423	9,00	
06/04/2023	7284	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10423		9,00
06/04/2023	7285	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30423	1,65	
06/04/2023	7285	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30423		1,65
06/04/2023	7286	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30423	2,10	
06/04/2023	7286	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30423		2,10
06/04/2023	7287	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30423	7,00	
06/04/2023	7287	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30423		7,00
06/04/2023	7288	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423	5,88	
06/04/2023	7288	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423		5,88
06/04/2023	7289	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423	8,12	
06/04/2023	7289	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423		8,12
06/04/2023	7290	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423	9,00	
06/04/2023	7290	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423		9,00
06/04/2023	7291	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423	9,00	
06/04/2023	7291	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423		9,00
06/04/2023	7292	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423	9,00	
06/04/2023	7292	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423		9,00
06/04/2023	7293	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423	9,00	
06/04/2023	7293	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40423		9,00
06/04/2023	7294	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293757	450,00	
06/04/2023	7294	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293757		450,00
06/04/2023	7295	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.373,25	
06/04/2023	7295	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.373,25
06/04/2023	7296	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 06/04 1151290	450,00	
06/04/2023	7296	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 06/04 1151290		450,00
06/04/2023	7297	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER SOUSA DE AGUIA 06/04 1153076	600,00	
06/04/2023	7297	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER SOUSA DE AGUIA 06/04 1153076		600,00
06/04/2023	7298	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/04 1654084	57,00	
06/04/2023	7298	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/04 1654084		57,00
				TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0065
 Número Livro: 0005
 Página 65 de 237

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	7299	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	19,00	
10/04/2023	7299	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
10/04/2023	7300	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	9,00	
10/04/2023	7300	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
10/04/2023	7301	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	9,00	
10/04/2023	7301	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
10/04/2023	7302	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	9,00	
10/04/2023	7302	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
10/04/2023	7303	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	9,00	
10/04/2023	7303	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
10/04/2023	7304	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*JATOTROPICA 13768	70,00	
10/04/2023	7304	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*JATOTROPICA 13768		70,00
10/04/2023	7305	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*JATOTROPICA 61863	60,00	
10/04/2023	7305	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*JATOTROPICA 61863		60,00
10/04/2023	7306	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 524761	35,13	
10/04/2023	7306	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 524761		35,13
10/04/2023	7307	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293174	308,79	
10/04/2023	7307	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293174		308,79
10/04/2023	7308	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIANA SOUSA DE AGUI 10/04 1003579	5.000,00	
10/04/2023	7308	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIANA SOUSA DE AGUI 10/04 1003579		5.000,00
10/04/2023	7309	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 10/04 1039208	8.005,00	
10/04/2023	7309	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 10/04 1039208		8.005,00
10/04/2023	7310	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMEL BRANDAO 10/04 1135196	250,00	
10/04/2023	7310	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMEL BRANDAO 10/04 1135196		250,00
10/04/2023	7311	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOANA AUREA SILVA CAR 10/04 1619434	150,00	
10/04/2023	7311	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOANA AUREA SILVA CAR 10/04 1619434		150,00
10/04/2023	7312	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.668,36	
10/04/2023	7312	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.668,36
10/04/2023	7313	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1091	717,57	
10/04/2023	7313	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA 1091		717,57
10/04/2023	7314	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	2,80	
10/04/2023	7314	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		2,80
10/04/2023	7315	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	6,07	
10/04/2023	7315	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		6,07
10/04/2023	7316	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	9,00	
10/04/2023	7316	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
10/04/2023	7317	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423	9,00	
10/04/2023	7317	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50423		9,00
				TOTAL DO DIA	29.336,72	29.336,72
11/04/2023	7318	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60423	8,40	
11/04/2023	7318	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60423		8,40
11/04/2023	7319	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*ASAFOLIA 92004	27,00	
				TRANSPORTE	35,40	8,40



ODEON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/04/2023	7319	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON MEROPAGO*ASAFOLIA 92004	35,40	8,49 27,90
11/04/2023	7320	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FLEX 291046	100,00	
11/04/2023	7320	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FLEX 291046		100,00
11/04/2023	7321	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBOR 393980	150,00	
11/04/2023	7321	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBOR 393980		150,00
11/04/2023	7322	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBOR 393981	250,87	
11/04/2023	7322	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBOR 393981		250,87
11/04/2023	7323	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERC E REST DALLAS 617614	58,00	
11/04/2023	7323	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON MERC E REST DALLAS 617614		58,00
11/04/2023	7324	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA FRANCI FARM 660265	49,00	
11/04/2023	7324	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA FRANCI FARM 660265		49,00
11/04/2023	7325	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO 809756	50,04	
11/04/2023	7325	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO 809756		50,04
11/04/2023	7326	1.1.1.02.003	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	701,26	
11/04/2023	7326	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		701,26
11/04/2023	7327	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60423	1,65	
11/04/2023	7327	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60423		1,65
11/04/2023	7328	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60423	6,30	
11/04/2023	7328	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60423		6,30
				TOTAL DO DIA	1.402,52	1.402,52
12/04/2023	7329	1.1.1.02.003	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.440,00	
12/04/2023	7329	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.440,00
12/04/2023	7330	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 358300	255,00	
12/04/2023	7330	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 358300		255,00
12/04/2023	7331	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO2 835621	50,00	
12/04/2023	7331	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO2 835621		50,00
12/04/2023	7332	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 952306	140,00	
12/04/2023	7332	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 952306		140,00
12/04/2023	7333	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DIJANA GALHEIRO LEAL 12/04 1614530	2.995,00	
12/04/2023	7333	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DIJANA GALHEIRO LEAL 12/04 1614530		2.995,00
				TOTAL DO DIA	6.880,00	6.880,00
13/04/2023	7334	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423	2,10	
13/04/2023	7334	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423		2,10
13/04/2023	7335	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423	3,50	
13/04/2023	7335	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423		3,50
13/04/2023	7336	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423	9,00	
13/04/2023	7336	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423		9,00
13/04/2023	7337	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423	9,00	
13/04/2023	7337	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100423		9,00
13/04/2023	7338	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 627745	250,00	
				TRANSPORTE	273,60	23,60



ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	7338	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 627745	273,65	250,05
13/04/2023	7339	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICCOES LTDA 5390251	405,36	
13/04/2023	7339	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICCOES LTDA 5390251		405,36
13/04/2023	7340	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 13/04 955203	300,00	
13/04/2023	7340	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 13/04 955203		300,00
13/04/2023	7341	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DA TOYOTA EIRELI 13/04 1506096	5.000,00	
13/04/2023	7341	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DA TOYOTA EIRELI 13/04 1506096		5.000,00
13/04/2023	7342	3.2.7.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 13/04 1537431	200,00	
13/04/2023	7342	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 13/04 1537431		200,00
13/04/2023	7343	3.2.2.01.012	DESPIASAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 13/04 1946265	125,00	
13/04/2023	7343	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 13/04 1946265		125,00
13/04/2023	7344	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.265,43	
13/04/2023	7344	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.265,43
13/04/2023	7345	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA LIC VIT FREIRE 1093	623,00	
13/04/2023	7345	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LIC VIT FREIRE 1093		623,00
				TOTAL DO DIA	14.192,44	14.192,44
14/04/2023	3972	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
14/04/2023	3972	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
14/04/2023	7347	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	130,90	
14/04/2023	7347	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		130,90
14/04/2023	7348	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30423	121,90	
14/04/2023	7348	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30423		121,90
14/04/2023	7349	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120423	9,00	
14/04/2023	7349	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120423		9,00
				TOTAL DO DIA	204.372,80	204.372,80
17/04/2023	7350	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130423	2,80	
17/04/2023	7350	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130423		2,80
17/04/2023	7351	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130423	4,20	
17/04/2023	7351	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130423		4,20
17/04/2023	7352	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130423	9,00	
17/04/2023	7352	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130423		9,00
17/04/2023	7353	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAO LUIS EXPRESS 358	10,69	
17/04/2023	7353	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAO LUIS EXPRESS 358		10,69
17/04/2023	7354	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX MEARUM DER 37717	150,00	
17/04/2023	7354	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX MEARUM DER 37717		150,00
17/04/2023	7355	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBER 990739	150,00	
17/04/2023	7355	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TIBER 990739		150,00
17/04/2023	7356	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEUDIMAR SILVA OLIVEI 17/04 1413289	1.000,00	
17/04/2023	7356	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEUDIMAR SILVA OLIVEI 17/04 1413289		1.000,00
				TRANSPORTE	1.326,60	1.326,60

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.326,69	1.326,69
17/04/2023	7357	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 15/04 1639415	300,00	
17/04/2023	7357	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 15/04 1639415		300,00
17/04/2023	7358	1.1.1.03.002	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.708,44	
17/04/2023	7358	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.708,44
17/04/2023	7359	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1095	180,00	
17/04/2023	7359	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1095		180,00
17/04/2023	7360	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 130423	1,75	
17/04/2023	7360	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 130423		1,75
				TOTAL DO DIA	3.416,88	3.416,88
18/04/2023	7361	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: W 5 REFRIGERACAO 18/04 1019517	450,00	
18/04/2023	7361	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: W 5 REFRIGERACAO 18/04 1019517		450,00
18/04/2023	7362	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 6821678	19.263,00	
18/04/2023	7362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 6821678		19.263,00
18/04/2023	7363	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERC 501611	812,60	
18/04/2023	7363	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERC 501611		812,60
18/04/2023	7364	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON MACIEL COMERCIO D 722590	50,00	
18/04/2023	7364	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MACIEL COMERCIO D 722590		50,00
18/04/2023	7365	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 015/024 9990108	3.269,97	
18/04/2023	7365	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 015/024 9990108		3.269,97
18/04/2023	7366	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERACAO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.260,43	
18/04/2023	7366	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.260,43
18/04/2023	7367	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX SANDRO MONTELO C 18/04 1344103	2.450,00	
18/04/2023	7367	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX SANDRO MONTELO C 18/04 1344103		2.450,00
18/04/2023	7368	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUE 18/04 1517308	2.870,00	
18/04/2023	7368	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUE 18/04 1517308		2.870,00
18/04/2023	7369	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/04 1809064	100,00	
18/04/2023	7369	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/04 1809064		100,00
				TOTAL DO DIA	38.526,00	38.526,00
19/04/2023	7370	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.196,36	
19/04/2023	7370	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.196,36
19/04/2023	7371	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CTH 1096	1.501,20	
19/04/2023	7371	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CTH 1096		1.501,20
19/04/2023	7372	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 150423	2,80	
19/04/2023	7372	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 150423		2,80
19/04/2023	7373	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 120423	9,00	
19/04/2023	7373	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 120423		9,00
19/04/2023	7374	3.2.2.01.011	DISPENSAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*RESTAURANTE 67293	60,00	
19/04/2023	7374	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*RESTAURANTE 67293		60,00
19/04/2023	7375	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 140279	10,00	
				TRANSPORTE	3.779,30	3.779,30



Empresa: PRÓ CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0069

Número Livro: 0005

Página 19 de 217

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	7375	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 140279	3.779,85	3.769,36
19/04/2023	7376	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 140281	10,00	10,00
19/04/2023	7376	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 140281		10,00
19/04/2023	7377	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CENTRAL 369456	6,00	
19/04/2023	7377	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CENTRAL 369456		6,00
19/04/2023	7378	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOJOYCE 655308	200,06	
19/04/2023	7378	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOJOYCE 655308		200,06
19/04/2023	7379	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CENTRAL 736958	100,00	
19/04/2023	7379	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CENTRAL 736958		100,00
19/04/2023	7380	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CONVENIENCIA POST 830461	6,00	
19/04/2023	7380	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON CONVENIENCIA POST 830461		6,00
19/04/2023	7381	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 19/04 1417542	291,30	
19/04/2023	7381	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 19/04 1417542		291,30
				TOTAL DO DIA	4.392,72	4.392,72
20/04/2023	7382	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180423	9,00	
20/04/2023	7382	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180423		9,00
20/04/2023	7383	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGDA 178888	20,00	
20/04/2023	7383	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGDA 178888		20,00
20/04/2023	7384	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 952402	140,00	
20/04/2023	7384	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 952402		140,00
20/04/2023	7385	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	223.160,35	
20/04/2023	7385	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		223.160,35
20/04/2023	7386	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCO ANTONIO COSTA P 20/04 1148141	1.660,00	
20/04/2023	7386	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCO ANTONIO COSTA P 20/04 1148141		1.660,00
20/04/2023	7387	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 20/04 1611097	10.000,00	
20/04/2023	7387	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 20/04 1611097		10.000,00
20/04/2023	7388	1.1.1.01.001	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210030 FMS INVEST 9098485	235.000,00	
20/04/2023	7388	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210030 FMS INVEST 9098485		235.000,00
20/04/2023	7389	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180423	1,65	
20/04/2023	7389	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180423		1,65
20/04/2023	7390	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180423	9,00	
20/04/2023	7390	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180423		9,00
				TOTAL DO DIA	476.000,00	476.000,00
24/04/2023	7391	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.732,24	
24/04/2023	7391	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.732,24
24/04/2023	7392	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.810,61	
24/04/2023	7392	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.810,61
24/04/2023	7393	3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZD 210055	153,14	
				TRANSPORTE	8.856,00	8.542,81



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	7393	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 210055	1.036,00	8.542,88
24/04/2023	7394	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 210056	409,20	159,14
24/04/2023	7394	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 210056		409,20
24/04/2023	7395	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 526530	35,13	
24/04/2023	7395	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 526530		35,13
24/04/2023	7396	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 927295	179,35	
24/04/2023	7396	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 927295		179,35
24/04/2023	7397	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5773019	1.896,04	
24/04/2023	7397	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5773019		1.896,04
24/04/2023	7398	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 24/04 1024382	840,00	
24/04/2023	7398	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 24/04 1024382		840,00
24/04/2023	7399	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDECKISON DA SILVA 21/04 1229079	5.000,00	
24/04/2023	7399	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDECKISON DA SILVA 21/04 1229079		5.000,00
24/04/2023	7400	3.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 23/04 1846174	30,00	
24/04/2023	7400	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 23/04 1846174		30,00
				TOTAL DO DIA	17.085,72	17.085,72
25/04/2023	7401	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.556,24	
25/04/2023	7401	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.556,24
25/04/2023	7402	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCRITORIO 1097	2.813,24	
25/04/2023	7402	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCRITORIO 1097		2.813,24
25/04/2023	7403	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200423	9,00	
25/04/2023	7403	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200423		9,00
25/04/2023	7404	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200423	9,00	
25/04/2023	7404	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200423		9,00
25/04/2023	7405	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 890569	100,00	
25/04/2023	7405	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 890569		100,00
25/04/2023	7406	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 25/04 1537400	500,00	
25/04/2023	7406	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO PAIVA PEREIRA 25/04 1537400		500,00
25/04/2023	7407	3.2.3.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 25/04 1629391	125,00	
25/04/2023	7407	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 25/04 1629391		125,00
				TOTAL DO DIA	7.112,48	7.112,48
26/04/2023	7408	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.555,05	
26/04/2023	7408	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.555,05
26/04/2023	7409	3.1.3.09.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 179788	20,00	
26/04/2023	7409	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 179788		20,00
26/04/2023	7410	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FRANCISCOGILANDI 258205	20,00	
26/04/2023	7410	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FRANCISCOGILANDI 258205		20,00
				TRANSPORTE	2.595,00	2.595,00



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.595,05	2.595,05
25/04/2023	7411	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTÃO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 472189	220,05	
26/04/2023	7411	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTÃO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 472189		220,05
26/04/2023	7412	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5773336	90,00	
26/04/2023	7412	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5773336		90,00
26/04/2023	7413	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293532	2.000,00	
26/04/2023	7413	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293532		2.000,00
26/04/2023	7414	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/04 905075	5,00	
26/04/2023	7414	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/04 905075		5,00
26/04/2023	7415	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/04 1715544	200,00	
26/04/2023	7415	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/04 1715544		200,00
				TOTAL DO DIA	5.110,10	5.110,10
27/04/2023	3973	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
27/04/2023	3973	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
27/04/2023	7416	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210423	9,00	
27/04/2023	7416	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210423		9,00
27/04/2023	7417	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230423	1,65	
27/04/2023	7417	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230423		1,65
27/04/2023	7418	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240423	9,00	
27/04/2023	7418	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240423		9,00
27/04/2023	7419	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250423	1,75	
27/04/2023	7419	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250423		1,75
27/04/2023	7420	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250423	7,00	
27/04/2023	7420	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250423		7,00
27/04/2023	7421	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 27/04 953218	100,00	
27/04/2023	7421	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 27/04 953218		100,00
27/04/2023	7422	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 27/04 1432322	180,00	
27/04/2023	7422	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 27/04 1432322		180,00
27/04/2023	7423	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLOYMENTS DE V 27/04 1810333	1.000,00	
27/04/2023	7423	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLOYMENTS DE V 27/04 1810333		1.000,00
27/04/2023	7424	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.308,40	
27/04/2023	7424	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.308,40
				TOTAL DO DIA	4.116,80	4.116,80
28/04/2023	7425	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 28/04 1120168	22.000,00	
28/04/2023	7425	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 28/04 1120168		22.000,00
28/04/2023	7426	2.2.1.05.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840118	1.425,30	
28/04/2023	7426	1.1.1.02.003	BRADESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840118		1.425,30
28/04/2023	7427	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.325,70	
28/04/2023	7427	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.325,70
28/04/2023	7428	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.374,30	
28/04/2023	7428	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.374,30
				TRANSPORTE	41.125,47	41.125,47



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.125,47	1.125,47
28/04/2023	7429	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.451,31	4.451,31
28/04/2023	7429	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.451,31
28/04/2023	7430	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.611,84	
28/04/2023	7430	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.611,84
28/04/2023	7431	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260423	1,65	
28/04/2023	7431	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260423		1,65
28/04/2023	7432	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260423	2,80	
28/04/2023	7432	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260423		2,80
28/04/2023	7433	3.2.2.01.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770569	5.203,39	
28/04/2023	7433	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770569		5.203,39
28/04/2023	7434	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PDX DES: CASA DA TOYOTA ERELI 28/04 1046292	1.130,00	
28/04/2023	7434	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: CASA DA TOYOTA ERELI 28/04 1046292		1.130,00
				TOTAL DO DIA	59.526,46	59.526,46
04/2023	3439	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.973,28	
29/04/2023	3439	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.973,28
29/04/2023	3440	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	228,52	
29/04/2023	3440	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		228,52
29/04/2023	3441	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	237,86	
29/04/2023	3441	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		237,86
29/04/2023	3442	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	3442	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		59,82
29/04/2023	3483	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	231,89	
29/04/2023	3483	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		231,89
29/04/2023	3487	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	3497	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		59,82
				TOTAL DO DIA	3.791,19	3.791,19
				TOTAL DO MÊS	1.290.849,11	1.290.849,11
02/05/2023	4720	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130.000,00	
02/05/2023	4720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130.000,00
02/05/2023	7435	3.2.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: CLEITON DUARTE 29/04 1209192	600,00	
02/05/2023	7435	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: CLEITON DUARTE 29/04 1209192		600,00
5/2023	7436	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PDX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 29/04 1403594	200,00	
02/05/2023	7436	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 29/04 1403594		200,00
02/05/2023	7437	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: PRD CONTABIL ERELI 02/05 1652488	500,00	
02/05/2023	7437	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: PRD CONTABIL ERELI 02/05 1652488		500,00
02/05/2023	7438	3.1.1.07.001	COMBUSTÍVEL	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO AMERICANO V 02/05 1139176	278,22	
02/05/2023	7438	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO AMERICANO V 02/05 1139176		278,22
02/05/2023	7439	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPREEND PAGUE MENOS 29/04 1614346	577,27	
02/05/2023	7439	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPREEND PAGUE MENOS 29/04 1614346		577,27
02/05/2023	7440	1.1.3.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 29/04 1647025	410,15	
02/05/2023	7440	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 29/04 1647025		410,15
02/05/2023	7441	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.809,60	
				TRANSPORTE	337.375,37	337.375,37



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	337.375,37	332.565,69
02/05/2023	7441	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.809,69
02/05/2023	7442	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.632,46	
02/05/2023	7442	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.632,46
02/05/2023	7443	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270423	1,65	
02/05/2023	7443	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270423		1,65
02/05/2023	7444	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270423	2,52	
02/05/2023	7444	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270423		2,52
02/05/2023	7445	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270423	9,00	
02/05/2023	7445	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270423		9,00
02/05/2023	7446	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 527540	35,13	
02/05/2023	7446	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 527540		35,13
02/05/2023	7447	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 761606	100,00	
02/05/2023	7447	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 761606		100,00
02/05/2023	7448	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779044	2.370,17	
02/05/2023	7448	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5779044		2.370,17
02/05/2023	7449	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293699	916,00	
02/05/2023	7449	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293699		916,00
02/05/2023	7450	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293810	55,00	
02/05/2023	7450	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293810		55,00
02/05/2023	7451	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390586	125,00	
02/05/2023	7451	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390586		125,00
02/05/2023	7452	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 29/04 852418	200,00	
02/05/2023	7452	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 29/04 852418		200,00
02/05/2023	7453	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/05 856353	2.800,00	
02/05/2023	7453	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/05 856353		2.800,00
02/05/2023	7454	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JEDERSON RONNY PEREIR 30/04 1019106	742,00	
02/05/2023	7454	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JEDERSON RONNY PEREIR 30/04 1019106		742,00
02/05/2023	7455	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA GEYSA ALMEIDA D 02/05 1106402	490,00	
02/05/2023	7455	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA GEYSA ALMEIDA D 02/05 1106402		490,00
02/05/2023	7456	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 01/05 1122337	30,00	
02/05/2023	7456	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 01/05 1122337		30,00
				TOTAL DO DIA	350.884,30	350.884,30
03/05/2023	7457	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	204.677,72	
03/05/2023	7457	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		204.677,72
03/05/2023	7458	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT AMBULANVIA 1098	204.111,00	
03/05/2023	7458	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT AMBULANVIA 1098		204.111,00
03/05/2023	7459	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280423	9,00	
03/05/2023	7459	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280423		9,00
03/05/2023	7460	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280423	9,00	
				TRANSPORTE	408.806,72	408.797,72

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.421.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	408.806,72	408.797,72
03/05/2023	7460	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 280423		9,00
03/05/2023	7461	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON TIAGO DOS SANTOS CAR 7040	4,98	
03/05/2023	7461	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON TIAGO DOS SANTOS CAR 7040		4,98
03/05/2023	7462	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TBSR 573040	176,74	
03/05/2023	7462	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA TBSR 573040		176,74
03/05/2023	7463	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON B M DOS SANTOS 708815	13,00	
03/05/2023	7463	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON B M DOS SANTOS 708815		13,00
03/05/2023	7464	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 766611	40,00	
03/05/2023	7464	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 766611		40,00
03/05/2023	7465	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293298	50,00	
03/05/2023	7465	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293298		50,00
03/05/2023	7466	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293476	50,00	
03/05/2023	7466	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293476		50,00
03/05/2023	7467	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLESON SILVA DA CON 03/05 1115310	20,00	
03/05/2023	7467	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLESON SILVA DA CON 03/05 1115310		20,00
03/05/2023	7468	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GILSON CARLOS SOUSA V 03/05 1725260	150,00	
03/05/2023	7468	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GILSON CARLOS SOUSA V 03/05 1725260		150,00
03/05/2023	7469	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENE MATOS 03/05 1921404	44,00	
03/05/2023	7469	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENE MATOS 03/05 1921404		44,00
				TOTAL DO DIA	409.355,44	409.355,44
04/05/2023	7470	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTA INVESTIMENTO 9212531	330.000,00	
04/05/2023	7470	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTA INVESTIMENTO 9212531		330.000,00
04/05/2023	7471	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTOS MAIS CAXIAS 68792	180,28	
04/05/2023	7471	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTOS MAIS CAXIAS 68792		180,28
04/05/2023	7472	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE MAIS 405454	18,00	
04/05/2023	7472	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE MAIS 405454		18,00
04/05/2023	7473	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON LORD HOTEL 743100	220,00	
04/05/2023	7473	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON LORD HOTEL 743100		220,00
04/05/2023	7474	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578756	184,80	
04/05/2023	7474	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578756		184,80
04/05/2023	7475	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	317.687,67	
04/05/2023	7475	1.1.1.02.003	BRANDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		317.687,67
04/05/2023	7476	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLOCAMENTOS DE V 04/05 913556	1.000,00	
04/05/2023	7476	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLOCAMENTOS DE V 04/05 913556		1.000,00
04/05/2023	7477	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYNOLN RIBEIRO VAZ 04/05 1146069	10.000,00	
04/05/2023	7477	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYNOLN RIBEIRO VAZ 04/05 1146069		10.000,00
				TRANSPORTE	659.290,71	659.290,71

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	659.290,75	659.290,75
04/05/2023	7478	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: PRO CONTABIL ERELI 04/05 1637570	580,00	
04/05/2023	7478	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: PRO CONTABIL ERELI 04/05 1637570		580,00
04/05/2023	7479	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: G M PEREIRA CASTRO CI 04/05 1805327	27,00	
04/05/2023	7479	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: G M PEREIRA CASTRO CI 04/05 1805327		27,00
04/05/2023	7480	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 04/05 1838546	182,25	
04/05/2023	7480	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 04/05 1838546		182,25
				TOTAL DO DIA	660.000,00	660.000,00
05/05/2023	7474	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
05/05/2023	3974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
05/05/2023	3975	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,60	
05/05/2023	3975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,60
05/05/2023	7481	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	249.180,13	
05/05/2023	7481	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		249.180,13
05/05/2023	7482	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.864,00	
05/05/2023	7482	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.864,00
05/05/2023	7483	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENAULT RPOINT 2354173	250.100,00	
05/05/2023	7483	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENAULT RPOINT 2354173		250.100,00
05/05/2023	7484	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10523	1,65	
05/05/2023	7484	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10523		1,65
05/05/2023	7485	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10523	9,00	
05/05/2023	7485	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10523		9,00
05/05/2023	7486	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20523	6,86	
05/05/2023	7486	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20523		6,86
05/05/2023	7487	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20523	7,00	
05/05/2023	7487	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20523		7,00
05/05/2023	7488	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30523	1,65	
05/05/2023	7488	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30523		1,65
05/05/2023	7489	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30523	1,65	
05/05/2023	7489	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30523		1,65
05/05/2023	7490	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30523	2,10	
05/05/2023	7490	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30523		2,10
05/05/2023	7491	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290423	2,80	
05/05/2023	7491	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290423		2,80
05/05/2023	7492	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290423	2,80	
05/05/2023	7492	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290423		2,80
05/05/2023	7493	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290423	8,40	
05/05/2023	7493	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290423		8,40
05/05/2023	7494	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300423	9,00	
05/05/2023	7494	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300423		9,00
05/05/2023	7495	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 675668	50,00	
05/05/2023	7495	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 675668		50,00
05/05/2023	7496	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5772554	52,00	
05/05/2023	7496	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5772554		52,00
05/05/2023	7497	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/DF 5783802	437,41	
05/05/2023	7497	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/DF 5783802		437,41
				TRANSPORTE	513.187,00	513.187,00



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513,187,05	513,187,05
05/05/2023	7498	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965	412,46	
05/05/2023	7498	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965		412,46
05/05/2023	7499	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965	412,46	
05/05/2023	7499	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965		412,46
05/05/2023	7500	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965	412,46	
05/05/2023	7500	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965		412,46
05/05/2023	7501	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965	412,46	
05/05/2023	7501	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965		412,46
05/05/2023	7502	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965	412,46	
05/05/2023	7502	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF 5789965		412,46
05/05/2023	7503	1.3.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293569	30,00	
05/05/2023	7503	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293569		30,00
05/05/2023	7504	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578549	1.302,00	
05/05/2023	7504	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578549		1.302,00
05/05/2023	7505	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/05 1657022	1.885,74	
05/05/2023	7505	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/05 1657022		1.885,74
05/05/2023	7506	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/05 1705137	1.264,17	
05/05/2023	7506	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/05 1705137		1.264,17
05/05/2023	7507	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/05 1709035	1.200,00	
05/05/2023	7507	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/05 1709035		1.200,00
05/05/2023	7508	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 05/05 1712532	2.000,00	
05/05/2023	7508	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA MARIA SOUSA DA 05/05 1712532		2.000,00
05/05/2023	7509	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 05/05 1716310	868,00	
05/05/2023	7509	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 05/05 1716310		868,00
05/05/2023	7510	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/05 2030330	500,00	
05/05/2023	7510	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/05 2030330		500,00
05/05/2023	7511	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 05/05 846112	239,58	
05/05/2023	7511	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 05/05 846112		239,58
				TOTAL DO DIA	524.538,86	524.538,86
06/05/2023	7512	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICY 1101	677,00	
06/05/2023	7512	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICY 1101		677,00
06/05/2023	7513	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40523	7,00	
06/05/2023	7513	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40523		7,00
06/05/2023	7514	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40523	9,00	
06/05/2023	7514	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40523		9,00
06/05/2023	7515	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40523	9,00	
				TRANSPORTE	702,00	693,00



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.421.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1,00,00	693,00
08/05/2023	7515	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40523		9,06
08/05/2023	7516	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PLAZA CARONE 196410	300,00	
08/05/2023	7516	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PLAZA CARONE 196410		100,00
08/05/2023	7517	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 893036	37,68	
08/05/2023	7517	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 893036		37,68
08/05/2023	7518	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ GMQ DESPACHANTE E SERVICOS 1911079	5.090,00	
08/05/2023	7518	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GMQ DESPACHANTE E SERVICOS 1911079		5.090,00
08/05/2023	7519	1.2.1.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293250	690,00	
08/05/2023	7519	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293250		690,00
08/05/2023	7520	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293461	200,00	
08/05/2023	7520	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293461		200,00
08/05/2023	7521	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIÉ PINHEIRO DA COS 08/05 1128222	80,00	
08/05/2023	7521	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIÉ PINHEIRO DA COS 08/05 1128222		80,00
08/05/2023	7522	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RIBEIRO DONAMAR 08/05 1201448	3.900,00	
08/05/2023	7522	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RIBEIRO DONAMAR 08/05 1201448		3.900,00
08/05/2023	7523	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 08/05 1304398	225,00	
08/05/2023	7523	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 08/05 1304398		225,00
08/05/2023	7524	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 08/05 1332120	1.100,00	
08/05/2023	7524	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 08/05 1332120		1.100,00
08/05/2023	7525	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLESON SILVA DA CON 08/05 1445497	80,00	
08/05/2023	7525	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLESON SILVA DA CON 08/05 1445497		80,00
08/05/2023	7526	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 08/05 1653383	650,00	
08/05/2023	7526	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 08/05 1653383		650,00
08/05/2023	7527	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470	253,25	
08/05/2023	7527	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470		253,25
08/05/2023	7528	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.838,85	
08/05/2023	7528	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.838,85
08/05/2023	7529	3.2.2.03.006	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1099	665,02	
08/05/2023	7529	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1099		665,02
08/05/2023	7530	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1100	65,00	
08/05/2023	7530	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1100		65,00
				TOTAL DO DIA	27.677,70	27.677,70
09/05/2023	7531	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.575,30	
09/05/2023	7531	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.575,30
09/05/2023	7532	3.2.2.03.001	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	7,00	
09/05/2023	7532	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523		7,00
09/05/2023	7533	3.2.2.03.001	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	
09/05/2023	7533	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523		9,00
				TRANSPORTE	2.591,30	2.591,30



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	2.591,39	2.591,39
09/05/2023	7534	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7534	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7535	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7535	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7536	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7536	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7537	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7537	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50523	9,00	9,00
09/05/2023	7538	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON ALIANCA AUTO POSTO 241960	168,18	168,18
09/05/2023	7538	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALIANCA AUTO POSTO 241960	168,18	168,18
09/05/2023	7539	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CABANA CAIPIRA 527914	44,00	44,00
09/05/2023	7539	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CABANA CAIPIRA 527914	44,00	44,00
09/05/2023	7540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CABANA CAIPIRA 552877	8,00	8,00
09/05/2023	7540	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CABANA CAIPIRA 552877	8,00	8,00
09/05/2023	7541	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 633517	161,21	161,21
09/05/2023	7541	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 633517	161,21	161,21
09/05/2023	7542	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JULIANAESILVA 661590	17,00	17,00
09/05/2023	7542	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JULIANAESILVA 661590	17,00	17,00
09/05/2023	7543	1.2.2.00.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ OODN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293255	2.000,00	2.000,00
09/05/2023	7543	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ OODN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293255	2.000,00	2.000,00
09/05/2023	7544	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PDX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 09/05 1032210	125,00	125,00
09/05/2023	7544	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 09/05 1032210	125,00	125,00
				TOTAL DO DIA	5.150,78	5.150,78
10/05/2023	7545	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON F. DA SILVA BEZER 244349	14,00	14,00
10/05/2023	7545	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON F. DA SILVA BEZER 244349	14,00	14,00
10/05/2023	7546	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 360462	245,00	245,00
10/05/2023	7546	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 360462	245,00	245,00
10/05/2023	7547	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 536476	204,75	204,75
10/05/2023	7547	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 536476	204,75	204,75
10/05/2023	7548	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTDRECREIO 871905	194,75	194,75
10/05/2023	7548	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTDRECREIO 871905	194,75	194,75
10/05/2023	7549	1.2.2.00.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293541	170,00	170,00
10/05/2023	7549	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293541	170,00	170,00
10/05/2023	7550	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.234,42	5.234,42
10/05/2023	7550	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.234,42	5.234,42
10/05/2023	7551	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DEUSELENE ALVES DNEZ 10/05 1037598	1.000,00	1.000,00
10/05/2023	7551	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DEUSELENE ALVES DNEZ 10/05 1037598	1.000,00	1.000,00
				TRANSPORTE	7.062,92	7.062,92



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.062,92	7.062,92
10/05/2023	7552	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 10/05 2357056	2.730,60	2.730,60
10/05/2023	7552	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 10/05 2357056		2.730,60
10/05/2023	7553	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 10/05 852357	267,83	
10/05/2023	7553	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 10/05 852357		267,83
10/05/2023	7554	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210030 FMS INVEST 5946370	18.000,00	
10/05/2023	7554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210030 FMS INVEST 5946370		18.000,00
10/05/2023	7555	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA VAN PASTOS BONS 1102	7.939,25	
10/05/2023	7555	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VAN PASTOS BONS 1102		7.939,25
				TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
11/05/2023	7556	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.455,50	
11/05/2023	7556	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.455,50
11/05/2023	7557	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60523	9,00	
11/05/2023	7557	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60523		9,00
11/05/2023	7558	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523	1,65	
11/05/2023	7558	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523		1,65
11/05/2023	7559	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523	1,65	
11/05/2023	7559	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523		1,65
11/05/2023	7560	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523	3,15	
11/05/2023	7560	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523		3,15
11/05/2023	7561	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523	9,00	
11/05/2023	7561	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523		9,00
11/05/2023	7562	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523	9,00	
11/05/2023	7562	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80523		9,00
11/05/2023	7563	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90523	1,75	
11/05/2023	7563	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90523		1,75
11/05/2023	7564	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 139769	31,00	
11/05/2023	7564	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 139769		31,00
11/05/2023	7565	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO IMPERIAL 251345	150,00	
11/05/2023	7565	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO IMPERIAL 251345		150,00
11/05/2023	7566	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON C.G.D. MARQUES-CH 685445	45,95	
11/05/2023	7566	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON C.G.D. MARQUES-CH 685445		45,95
11/05/2023	7567	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON B M DOS SANTOS 709656	13,00	
11/05/2023	7567	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON B M DOS SANTOS 709656		13,00
11/05/2023	7568	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON HEARJM DERIVADOS DE 947988	100,00	
11/05/2023	7568	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON HEARJM DERIVADOS DE 947988		100,00
11/05/2023	7569	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 11/05 943055	650,00	
11/05/2023	7569	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 11/05 943055		650,00
11/05/2023	7570	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 11/05 1213098	50,00	
11/05/2023	7570	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 11/05 1213098		50,00
11/05/2023	7571	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 11/05 1444179	300,00	
				TRANSPORTE	2.830,65	2.530,60



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	7571	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 11/05 1444179	2.530,65	2.530,65
11/05/2023	7572	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962304	86,35	86,35
11/05/2023	7572	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962304		86,35
				TOTAL DO DIA	2.911,00	2.911,00
12/05/2023	7573	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 241769	50,00	
12/05/2023	7573	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 241769		50,00
12/05/2023	7574	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CASADASPASTILHAS 740540	350,00	
12/05/2023	7574	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CASADASPASTILHAS 740540		350,00
12/05/2023	7575	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7514396	11,75	
12/05/2023	7575	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7514396		11,75
12/05/2023	7576	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.224,10	
3/2023	7576	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.224,10
12/05/2023	7577	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/05 2012516	450,00	
12/05/2023	7577	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/05 2012516		450,00
12/05/2023	7578	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 7490730	40.108,51	
12/05/2023	7578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 7490730		40.108,51
12/05/2023	7579	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 7492011	43.463,78	
12/05/2023	7579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 7492011		43.463,78
12/05/2023	7580	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL COMPR 1103	432,00	
12/05/2023	7580	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL COMPR 1103		432,00
12/05/2023	7581	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H M FRANCA MESQUITA 7514396	71.036,44	
12/05/2023	7581	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H M FRANCA MESQUITA 7514396		71.036,44
12/05/2023	7582	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100523	9,00	
12/05/2023	7582	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100523		9,00
12/05/2023	7583	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100523	9,00	
12/05/2023	7583	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100523		9,00
				TOTAL DO DIA	167.144,58	167.144,58
15/05/2023	4712	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.863,31	
15/05/2023	4712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.863,31
15/05/2023	4713	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,71	
15/05/2023	4713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,71
15/05/2023	4714	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,11	
15/05/2023	4714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.074,11
15/05/2023	4715	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.834,31	
15/05/2023	4715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.834,31
15/05/2023	4716	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.089,90	
15/05/2023	4716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.089,90
15/05/2023	4717	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,60	
15/05/2023	4717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,60
15/05/2023	4718	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.984,60	
15/05/2023	4718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.984,60
15/05/2023	7584	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 15/05 1753482	50,00	
				TRANSPORTE	60.039,81	59.989,81



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	7584	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 15/05 1753482	19.985,03	19.985,03
15/05/2023	7585	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.646,75	5.646,75
15/05/2023	7585	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.646,75
15/05/2023	7586	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20523	121,90	
15/05/2023	7586	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20523		121,90
15/05/2023	7587	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110523	1,65	
15/05/2023	7587	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110523		1,65
15/05/2023	7588	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110523	4,20	
15/05/2023	7588	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110523		4,20
15/05/2023	7589	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110523	9,00	
15/05/2023	7589	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110523		9,00
15/05/2023	7590	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 25991	100,00	
15/05/2023	7590	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 25991		100,00
15/05/2023	7591	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PDX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 15/05 1024117	30,00	
15/05/2023	7591	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 15/05 1024117		30,00
15/05/2023	7592	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIR CARVALHO COELHO 15/05 1037516	150,00	
15/05/2023	7592	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIR CARVALHO COELHO 15/05 1037516		150,00
15/05/2023	7593	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 15/05 1141496	50,00	
15/05/2023	7593	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 15/05 1141496		50,00
15/05/2023	7594	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 15/05 1531203	130,00	
15/05/2023	7594	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 15/05 1531203		130,00
15/05/2023	7595	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PETER HIDRAULICA INJ 15/05 1740245	5.000,00	
15/05/2023	7595	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PETER HIDRAULICA INJ 15/05 1740245		5.000,00
				TOTAL DO DIA	71.283,33	71.283,33
16/05/2023	7596	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.430,15	
16/05/2023	7596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.430,15
16/05/2023	7598	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120523	6,30	
16/05/2023	7598	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120523		6,30
16/05/2023	7599	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCDES LTDA 5390592	635,11	
16/05/2023	7599	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCDES LTDA 5390592		635,11
16/05/2023	7600	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 16/05 1602338	10.000,00	
16/05/2023	7600	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 16/05 1602338		10.000,00
16/05/2023	7601	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 16/05 1727575	1.800,00	
16/05/2023	7601	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 16/05 1727575		1.800,00
16/05/2023	7602	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 16/05 1729068	650,00	
16/05/2023	7602	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 16/05 1729068		650,00
				TOTAL DO DIA	26.521,56	26.521,56
17/05/2023	7603	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.958,00	
17/05/2023	7603	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.958,00
				TRANSPORTE	26.958,00	26.958,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.958,00	35.958,00
17/05/2023	7604	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 17/05 928407	9.000,00	
17/05/2023	7604	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO PEREIRA FEITOSA 17/05 928407		9.000,00
17/05/2023	7605	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSOM JORGE LIMA E 17/05 929505	9.000,00	
17/05/2023	7605	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSOM JORGE LIMA E 17/05 929505		9.000,00
17/05/2023	7606	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 17/05 1119365	650,00	
17/05/2023	7606	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 17/05 1119365		650,00
17/05/2023	7607	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/05 1659106	50,00	
17/05/2023	7607	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/05 1659106		50,00
17/05/2023	7608	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 17/05 831217	270,13	
17/05/2023	7608	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 17/05 831217		270,13
17/05/2023	7609	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1186750	47.446,00	
17/05/2023	7609	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1186750		47.446,00
17/05/2023	7610	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCR 1105	1.500,00	
17/05/2023	7610	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCR 1105		1.500,00
17/05/2023	7611	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523	1,65	
17/05/2023	7611	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523		1,65
17/05/2023	7612	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523	1,60	
17/05/2023	7612	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523		1,65
17/05/2023	7613	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523	1,65	
17/05/2023	7613	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523		1,65
17/05/2023	7614	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523	1,62	
17/05/2023	7614	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523		1,62
17/05/2023	7615	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523	2,10	
17/05/2023	7615	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523		2,10
17/05/2023	7616	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523	9,00	
17/05/2023	7616	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150523		9,00
				TOTAL DO DIA	94.892,00	94.892,00
18/05/2023	7617	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 18/05 1500105	729,71	
18/05/2023	7617	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 18/05 1500105		729,71
18/05/2023	7618	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.006,68	
18/05/2023	7618	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.006,68
18/05/2023	7619	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160523	9,00	
18/05/2023	7619	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160523		9,00
18/05/2023	7620	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160523	9,00	
18/05/2023	7620	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160523		9,00
18/05/2023	7621	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160523	9,00	
18/05/2023	7621	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160523		9,00
18/05/2023	7622	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 015/024 9990138	3.269,90	
18/05/2023	7622	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 015/024 9990138		3.269,90
18/05/2023	7623	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DILIANA GALHEIRO LEAL 18/05 1011224	2.150,00	
18/05/2023	7623	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DILIANA GALHEIRO LEAL 18/05 1011224		2.150,00
				TRANSPORTE	13.183,30	13.183,30



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.163,36	13.163,36
18/05/2023	7624	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/05 1610185	50,00	
18/05/2023	7624	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/05 1610185		50,00
18/05/2023	7625	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 18/05 1611458	50,00	
18/05/2023	7625	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 18/05 1611458		50,00
18/05/2023	7626	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/05 1703221	230,00	
18/05/2023	7626	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/05 1703221		230,00
18/05/2023	7627	2.1.7.01.003	ADJANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OON FRANCISCO DE CAR 18/05 2050401	500,00	
18/05/2023	7627	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OON FRANCISCO DE CAR 18/05 2050401		500,00
				TOTAL DO DIA	14.013,36	14.013,36
19/05/2023	7628	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984038	11.936,40	
19/05/2023	7628	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984038		11.936,40
19/05/2023	7629	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984140	10.089,99	
19/05/2023	7629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984140		10.089,99
19/05/2023	7630	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984142	10.074,11	
19/05/2023	7630	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984142		10.074,11
19/05/2023	7631	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984149	9.834,31	
19/05/2023	7631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 2984149		9.834,31
19/05/2023	7632	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITACAO STRADA 1106	30.000,00	
19/05/2023	7632	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITACAO STRADA 1106		30.000,00
19/05/2023	7633	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523	1,65	
19/05/2023	7633	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523		1,65
19/05/2023	7634	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523	9,00	
19/05/2023	7634	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523		9,00
19/05/2023	7635	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523	9,00	
19/05/2023	7635	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523		9,00
19/05/2023	7636	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523	9,00	
19/05/2023	7636	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170523		9,00
19/05/2023	7637	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON HENVIL TRANSPORTES L 71089	10,00	
19/05/2023	7637	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON HENVIL TRANSPORTES L 71089		10,00
19/05/2023	7638	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO E SERVICO 148660	50,00	
19/05/2023	7638	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO E SERVICO 148660		50,00
19/05/2023	7639	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGDA 741119	209,11	
19/05/2023	7639	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGDA 741119		209,11
19/05/2023	7640	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	11.566,99	
19/05/2023	7640	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		11.566,99
19/05/2023	7641	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ADELIDIO MARTORANO JU 19/05 1253476	70,00	
				TRANSPORTE	83.869,52	83.799,62

OOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	7641	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ADELIDIO MARTORANO JU 19/05 1253475	83,89,62	83,799,62
				TOTAL DO DIA	83,89,62	83,799,62
22/05/2023	3976	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,09	
22/05/2023	3976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,09
22/05/2023	7642	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523	1,65	
22/05/2023	7642	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523		1,65
22/05/2023	7643	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523	1,65	
22/05/2023	7643	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523		1,65
22/05/2023	7644	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523	3,22	
22/05/2023	7644	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523		3,22
22/05/2023	7645	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523	7,00	
22/05/2023	7645	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523		7,00
22/05/2023	7646	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523	9,00	
22/05/2023	7646	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180523		9,00
22/05/2023	7647	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OFICINA DE BOLOS REN 282412	83,40	
22/05/2023	7647	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OFICINA DE BOLOS REN 282412		83,40
22/05/2023	7648	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 442353	35,13	
22/05/2023	7648	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 442353		35,13
22/05/2023	7649	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 878833	85,00	
22/05/2023	7649	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 878833		85,00
22/05/2023	7650	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5779423	650,55	
22/05/2023	7650	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5779423		650,55
22/05/2023	7651	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293311	200,00	
22/05/2023	7651	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293311		200,00
22/05/2023	7652	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358126	9.700,00	
22/05/2023	7652	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358126		9.700,00
22/05/2023	7653	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 22/05 911103	30,00	
22/05/2023	7653	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 22/05 911103		30,00
22/05/2023	7654	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PETER HIDRAULICA INJ 20/05 1011082	250,00	
22/05/2023	7654	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PETER HIDRAULICA INJ 20/05 1011082		250,00
22/05/2023	7655	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 22/05 1027196	860,00	
22/05/2023	7655	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 22/05 1027196		860,00
22/05/2023	7656	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 22/05 1051036	250,00	
22/05/2023	7656	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 22/05 1051036		250,00
22/05/2023	7657	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO CORREA RAMOS 22/05 1112508	300,00	
22/05/2023	7657	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO CORREA RAMOS 22/05 1112508		300,00
22/05/2023	7658	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ENELIO DARKSON FERNAN 21/05 1130031	100,00	
22/05/2023	7658	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ENELIO DARKSON FERNAN 21/05 1130031		100,00
				TRANSPORTE	13.108,60	13.108,60

13.108,60
 13.108,60
 473
 83.899,62

OCON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.100,69	13.100,69
22/05/2023	7659	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: CLETON DUARTE 22/05 1149599	30,00	
22/05/2023	7659	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: CLETON DUARTE 22/05 1149599		30,00
22/05/2023	7660	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: FRANCIMARA FERREIRA D 20/05 1214417	200,00	
22/05/2023	7660	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: FRANCIMARA FERREIRA D 20/05 1214417		200,00
22/05/2023	7661	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 22/05 1449455	250,00	
22/05/2023	7661	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 22/05 1449455		250,00
22/05/2023	7662	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 22/05 1507019	1.285,00	
22/05/2023	7662	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 22/05 1507019		1.285,00
22/05/2023	7663	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 22/05 1541502	920,00	
22/05/2023	7663	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 22/05 1541502		920,00
22/05/2023	7664	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: E PEREIRA BARROS ME 22/05 1543205	600,00	
22/05/2023	7664	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: E PEREIRA BARROS ME 22/05 1543205		600,00
22/05/2023	7665	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 22/05 1546408	1.000,00	
22/05/2023	7665	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 22/05 1546408		1.000,00
22/05/2023	7666	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA ARRUDA SA 22/05 1557470	50,00	
22/05/2023	7666	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA ARRUDA SA 22/05 1557470		50,00
22/05/2023	7667	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 22/05 1620219	493,25	
22/05/2023	7667	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 22/05 1620219		493,25
22/05/2023	7668	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 22/05 1643480	1.060,00	
22/05/2023	7668	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 22/05 1643480		1.060,00
22/05/2023	7669	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANIA NEVES PEREIR 20/05 1725548	200,00	
22/05/2023	7669	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANIA NEVES PEREIR 20/05 1725548		200,00
22/05/2023	7670	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 20/05 1733444	500,00	
22/05/2023	7670	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 20/05 1733444		500,00
22/05/2023	7671	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19.154,85	
22/05/2023	7671	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19.154,85
				TOTAL DO DIA	38.851,70	38.851,79
23/05/2023	7672	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON JOEL M. DA SILVA-490631	55,12	
23/05/2023	7672	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON JOEL M. DA SILVA-490631		55,12
23/05/2023	7673	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 595477	221,96	
23/05/2023	7673	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 595477		221,96
23/05/2023	7674	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSÉ MENDES BARBOSA J 23/05 956215	60,00	
23/05/2023	7674	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSÉ MENDES BARBOSA J 23/05 956215		60,00
23/05/2023	7675	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: ANTONIO VINICIUS DOS 23/05 1013459	1.200,00	
23/05/2023	7675	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ANTONIO VINICIUS DOS 23/05 1013459		1.200,00
				TRANSPORTE	1.539,00	1.539,00



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.539,08	1.539,08
23/05/2023	7676	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 23/05 1548084	610,00	610,00
23/05/2023	7676	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 23/05 1548084		610,00
23/05/2023	7677	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 23/05 1656424	860,00	
23/05/2023	7677	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 23/05 1656424		860,00
23/05/2023	7678	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5965942	109,81	
23/05/2023	7678	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5965942		109,81
23/05/2023	7679	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.125,54	
23/05/2023	7679	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.125,54
23/05/2023	7680	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190523	1,65	
23/05/2023	7680	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190523		1,65
23/05/2023	7681	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 328641	5,00	
23/05/2023	7681	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 328641		5,00
				TOTAL DO DIA	6.251,08	6.251,08
24/05/2023	7619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318.000,00	
24/05/2023	4719	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318.000,00
24/05/2023	7682	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 24/05 1037386	150,00	
24/05/2023	7682	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 24/05 1037386		150,00
24/05/2023	7683	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 24/05 1038586	150,00	
24/05/2023	7683	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 24/05 1038586		150,00
24/05/2023	7684	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 24/05 1409026	650,00	
24/05/2023	7684	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PLACAS E M LTDA 24/05 1409026		650,00
24/05/2023	7685	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/05 2157261	2.260,00	
24/05/2023	7685	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/05 2157261		2.260,00
24/05/2023	7686	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAIA DROGASIL S/A 24/05 1727468	220,80	
24/05/2023	7686	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAIA DROGASIL S/A 24/05 1727468		220,80
25/05/2023	7687	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.279,61	
25/05/2023	7687	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.279,61
24/05/2023	7688	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.853,44	
24/05/2023	7688	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.853,44
24/05/2023	7689	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523	2,80	
24/05/2023	7689	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523		2,80
24/05/2023	7690	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523	2,80	
24/05/2023	7690	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523		2,80
24/05/2023	7691	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523	3,50	
24/05/2023	7691	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523		3,50
24/05/2023	7692	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523	7,00	
24/05/2023	7692	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200523		7,00
24/05/2023	7693	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210523	1,65	
24/05/2023	7693	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210523		1,65
24/05/2023	7694	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	1,65	
24/05/2023	7694	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		1,65
24/05/2023	7695	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	1,65	
				TRANSPORTE	326.584,90	326.583,20



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	328.266,10	328.266,10
24/05/2023	7695	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		1,65
24/05/2023	7696	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	1,65	
24/05/2023	7696	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		1,65
24/05/2023	7697	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	3,50	
24/05/2023	7697	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		3,50
24/05/2023	7698	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	3,50	
24/05/2023	7698	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		3,50
24/05/2023	7699	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	4,20	
24/05/2023	7699	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		4,20
24/05/2023	7700	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	6,90	
24/05/2023	7700	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		6,90
24/05/2023	7701	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	8,40	
24/05/2023	7701	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		8,40
24/05/2023	7702	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	9,00	
24/05/2023	7702	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		9,00
24/05/2023	7703	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	9,00	
24/05/2023	7703	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		9,00
24/05/2023	7704	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	9,00	
24/05/2023	7704	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		9,00
24/05/2023	7705	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	9,00	
24/05/2023	7705	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		9,00
24/05/2023	7706	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523	9,00	
24/05/2023	7706	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220523		9,00
24/05/2023	7707	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 51618	50,00	
24/05/2023	7707	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 51618		50,00
24/05/2023	7708	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 442738	70,26	
24/05/2023	7708	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 442738		70,26
24/05/2023	7709	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC VINHAIS 789967	6,95	
24/05/2023	7709	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC VINHAIS 789967		6,95
24/05/2023	7710	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ MA 5771423	396,34	
24/05/2023	7710	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ MA 5771423		396,34
24/05/2023	7711	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ MA 5771423	1.084,50	
24/05/2023	7711	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ MA 5771423		1.084,50
				TOTAL DO DIA	328.266,10	328.266,10
25/05/2023	7712	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	25.399,30	
25/05/2023	7712	1.1.1.03.002	APLICACAO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		25.399,30
25/05/2023	7713	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	2.381,51	
25/05/2023	7713	1.1.1.03.002	APLICACAO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		2.381,51
25/05/2023	7714	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	11.224,98	
25/05/2023	7714	1.1.1.03.002	APLICACAO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		11.224,98
25/05/2023	7715	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523	1,65	
25/05/2023	7715	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523		1,65
25/05/2023	7716	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523	8,54	
25/05/2023	7716	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523		8,54
25/05/2023	7717	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523	9,00	
25/05/2023	7717	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523		9,00
25/05/2023	7718	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230523	9,00	
				TRANSPORTE	39.033,96	39.024,98

328.266,10
328.266,10
416
328.266,10

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.024,98	30.024,98
25/05/2023	7718	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 230523	9,00	9,00
25/05/2023	7719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5300504	1.438,37	
25/05/2023	7719	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5300504		1.438,37
25/05/2023	7720	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SIMPLES NACIONAL 5642203	3.039,23	
25/05/2023	7720	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SIMPLES NACIONAL 5642203		3.039,23
25/05/2023	7721	1.2.2.06.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293427	1.000,00	
25/05/2023	7721	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293427		1.000,00
25/05/2023	7722	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 25/05 902495	22.000,00	
25/05/2023	7722	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 25/05 902495		22.000,00
25/05/2023	7723	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIR LIMA PEREIRA 437 25/05 1157403	8.000,00	
25/05/2023	7723	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIR LIMA PEREIRA 437 25/05 1157403		8.000,00
25/05/2023	7724	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: GUSTAVO MARTINS OLIVE 25/05 1547517	1.500,00	
25/05/2023	7724	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: GUSTAVO MARTINS OLIVE 25/05 1547517		1.500,00
				TOTAL DO DIA	78.011,58	78.011,58
25/05/2023	7725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 26/05 1830436	273,02	
26/05/2023	7725	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 26/05 1830436		273,02
26/05/2023	7726	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.559,59	
26/05/2023	7726	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1,559,59
26/05/2023	7727	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.414,45	
26/05/2023	7727	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10,414,45
26/05/2023	7728	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523	2,10	
26/05/2023	7728	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523		2,10
26/05/2023	7729	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523	2,10	
26/05/2023	7729	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523		2,10
26/05/2023	7730	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523	9,00	
26/05/2023	7730	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523		9,00
26/05/2023	7731	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523	9,00	
26/05/2023	7731	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240523		9,00
26/05/2023	7732	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SABOR TROPICAL 257242	6,00	
26/05/2023	7732	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON SABOR TROPICAL 257242		6,00
26/05/2023	7733	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SOENE 711381	206,34	
26/05/2023	7733	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SOENE 711381		206,34
26/05/2023	7734	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5304641	4.534,99	
26/05/2023	7734	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5304641		4.534,99
26/05/2023	7735	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5305520	4.081,49	
26/05/2023	7735	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5305520		4.081,49
26/05/2023	7736	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293323	250,00	
26/05/2023	7736	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293323		250,00
26/05/2023	7737	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLESON SELVA DA CON 26/05 1549268	1.000,00	
				TRANSPORTE	22.348,08	21.348,08



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

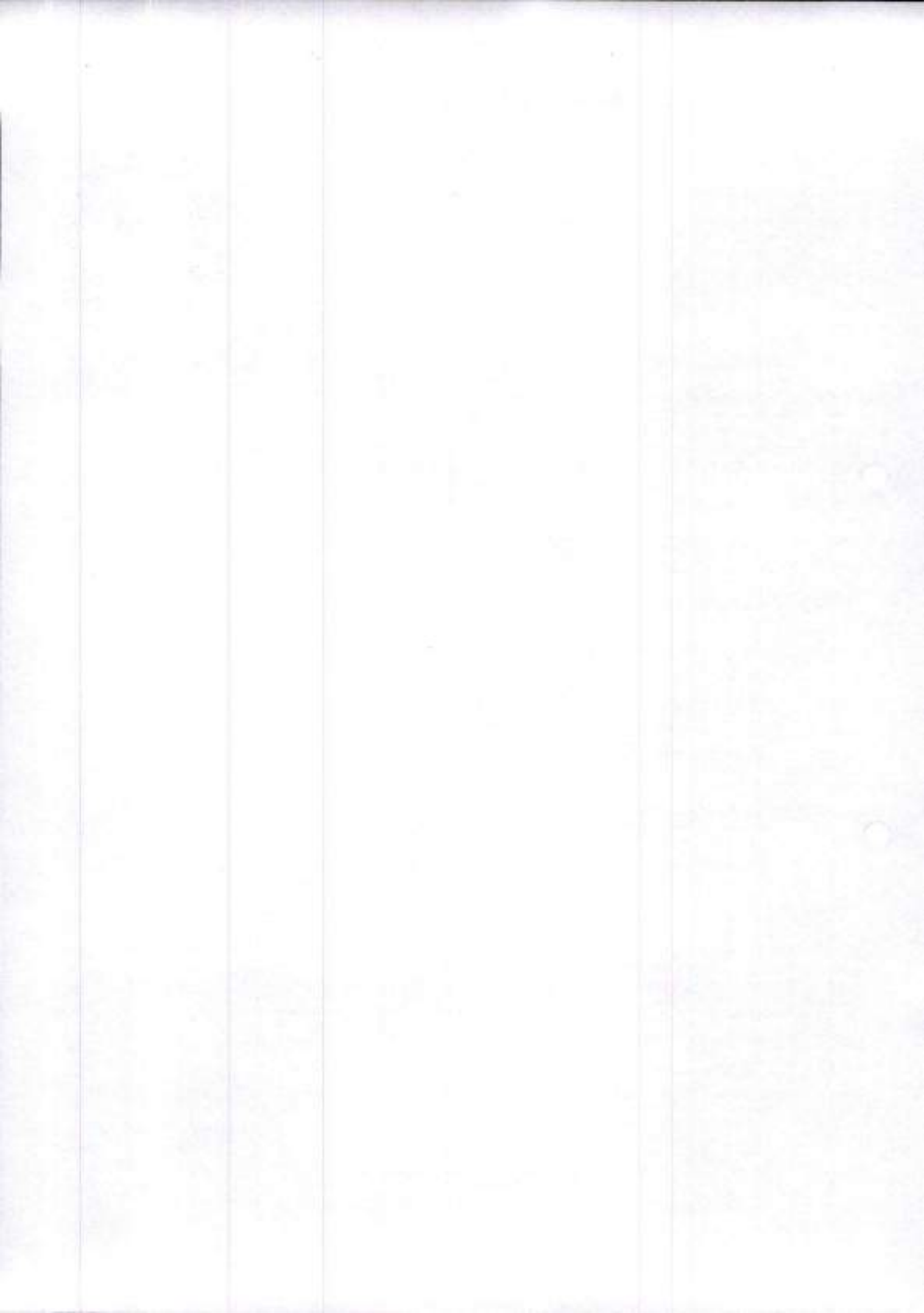
MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	7737	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PDX DES: WALLESON SILVA DA CON 26/05 1549268	22.349,08	22.349,08
26/05/2023	7738	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: VERONICA BARROS GRANG 26/05 1652079	100,00	100,00
26/05/2023	7738	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: VERONICA BARROS GRANG 26/05 1652079	100,00	100,00
26/05/2023	7739	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 26/05 1816029	1.800,00	1.800,00
26/05/2023	7739	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: FRANCISCA MARIA LIMA 26/05 1816029	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO DIA					23.948,08	23.948,08
29/05/2023	7740	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	2.606,69	
29/05/2023	7740	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		2.606,69
29/05/2023	7741	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.152,83	
29/05/2023	7741	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.152,83
29/05/2023	7742	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250523	9,00	
29/05/2023	7742	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250523		9,00
29/05/2023	7743	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250523	9,00	
29/05/2023	7743	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250523		9,00
29/05/2023	7744	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250523	9,00	
29/05/2023	7744	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250523		9,00
29/05/2023	7745	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 270026	817,01	
29/05/2023	7745	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 270026		817,01
29/05/2023	7746	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON FAZENDA SANTA BARBAR 277477	22,99	
29/05/2023	7746	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON FAZENDA SANTA BARBAR 277477		22,99
29/05/2023	7747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIADAGAUESILV 392627	25,00	
29/05/2023	7747	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIADAGAUESILV 392627		25,00
29/05/2023	7748	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293437	500,00	
29/05/2023	7748	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293437		500,00
29/05/2023	7749	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293437	900,00	
29/05/2023	7749	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293437		900,00
29/05/2023	7750	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: DENIS ROBERTO TELES D 27/05 933577	1.186,00	
29/05/2023	7750	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: DENIS ROBERTO TELES D 27/05 933577		1.186,00
29/05/2023	7751	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470	281,52	
29/05/2023	7751	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470		281,52
TOTAL DO DIA					7.519,04	7.519,04
30/05/2023	7752	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260523	9,00	
30/05/2023	7752	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260523		9,00
30/05/2023	7753	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON HP*JATOTROPICAL 73272	80,00	
30/05/2023	7753	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON HP*JATOTROPICAL 73272		80,00
30/05/2023	7754	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA 95673	186,57	
30/05/2023	7754	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA 95673		186,57
30/05/2023	7755	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 443662	6,02	
TRANSPORTE					281,59	275,57

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	7755	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 443662	282,59	275,57
30/05/2023	7756	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON W.S REFRIGERACAO 670148	300,00	6,02
30/05/2023	7756	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON W.S REFRIGERACAO 670148		586,00
30/05/2023	7757	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/05 1014102	3.595,00	
30/05/2023	7757	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/05 1014102		4.595,00
30/05/2023	7758	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLOCAMENTOS DE V 30/05 1124598	700,00	
30/05/2023	7758	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMPLOCAMENTOS DE V 30/05 1124598		700,00
30/05/2023	7759	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	6.087,24	
30/05/2023	7759	1.1.1.03.002	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		6.087,24
30/05/2023	7760	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260523	1,65	
30/05/2023	7760	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260523		1,65
30/05/2023	7761	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260523	9,00	
30/05/2023	7761	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260523		9,00
				TOTAL DO DIA	12.174,48	12.174,48
31/05/2023	3443	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.973,28	
31/05/2023	3443	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.973,28
31/05/2023	3444	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	227,98	
31/05/2023	3444	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		227,98
31/05/2023	3445	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	237,86	
31/05/2023	3445	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		237,86
31/05/2023	3446	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	3446	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	3448	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	231,89	
31/05/2023	3448	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		231,89
31/05/2023	3498	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	3498	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	7762	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDOMIR CLAUDIO TAV 31/05 945163	2.000,00	
31/05/2023	7762	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDOMIR CLAUDIO TAV 31/05 945163		2.000,00
31/05/2023	7763	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 31/05 1100389	80,00	
31/05/2023	7763	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 31/05 1100389		80,00
31/05/2023	7764	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RENOCOPY 31/05 1103205	20,00	
31/05/2023	7764	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RENOCOPY 31/05 1103205		20,00
31/05/2023	7765	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: KEILA BARROS DE OLIVE 31/05 1906136	3.000,00	
31/05/2023	7765	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: KEILA BARROS DE OLIVE 31/05 1906136		3.000,00
31/05/2023	7766	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840151	1.438,37	
31/05/2023	7766	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840151		1.438,37
31/05/2023	7767	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO FPM 1514203	6.999,68	
31/05/2023	7767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO FPM 1514203		6.999,68
31/05/2023	7768	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO FPM 1514208	6.105,40	
31/05/2023	7768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO FPM 1514208		6.105,40
				TRANSPORTE	23.434,10	23.434,10



DDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-19

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	7769	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET,PM PARAIBANO - FUS 1514502	23.434,10	23.434,10
31/05/2023	7769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,PM PARAIBANO - FUS 1514502	7.746,90	7.746,90
31/05/2023	7770	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,MA 210770 FMS CUSTEI 1516645	9.863,35	9.863,35
31/05/2023	7770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,MA 210770 FMS CUSTEI 1516645		9.863,35
31/05/2023	7771	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293211	500,00	
31/05/2023	7771	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293211		500,00
31/05/2023	7772	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293885	200,00	
31/05/2023	7772	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293885		200,00
31/05/2023	7773	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19.176,96	
31/05/2023	7773	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19.176,96
31/05/2023	7774	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: DAVID DA SILVA LIMA 6 31/05 933229	4.000,00	
31/05/2023	7774	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: DAVID DA SILVA LIMA 6 31/05 933229		4.000,00
31/05/2023	7775	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: LINDOCLERTON MAIA NOG 31/05 941337	300,00	
31/05/2023	7775	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: LINDOCLERTON MAIA NOG 31/05 941337		300,00
				TOTAL DO DIA	65.221,31	65.221,31
				TOTAL DO MÊS	3.034.485,99	3.034.485,99
01/06/2023	7776	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	16.096,69	
01/06/2023	7776	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16.096,69
01/06/2023	7777	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO EMPRESA 1107	1.069,43	
01/06/2023	7777	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO EMPRESA 1107		1.069,43
01/06/2023	7778	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270523	9,00	
01/06/2023	7778	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270523		9,00
01/06/2023	7779	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300523	9,00	
01/06/2023	7779	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300523		9,00
01/06/2023	7780	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300523	9,00	
01/06/2023	7780	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300523		9,00
01/06/2023	7781	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PUNTOPOSTO KA 638	50,00	
01/06/2023	7781	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PUNTOPOSTO KA 638		50,00
01/06/2023	7782	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZO 10043	1.544,26	
01/06/2023	7782	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZO 10043		1.544,26
01/06/2023	7783	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CABANA CAIPIRA 601399	45,00	
01/06/2023	7783	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON CABANA CAIPIRA 601399		45,00
01/06/2023	7784	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ECONOMICO 956390	11,00	
01/06/2023	7784	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ECONOMICO 956390		11,00
01/06/2023	7785	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293383	450,00	
01/06/2023	7785	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293383		450,00
01/06/2023	7786	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358228	10.250,00	
01/06/2023	7786	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358228		10.250,00
				TRANSPORTE	29.543,38	29.543,38

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	7787	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390271	29.543,38	29.543,38
01/06/2023	7787	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390271	1.000,00	1.000,00
01/06/2023	7788	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390512	1.000,00	1.000,00
01/06/2023	7788	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390512	1.000,00	1.000,00
01/06/2023	7789	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ARAUJO ALVES 01/06 910496	200,00	200,00
01/06/2023	7789	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ARAUJO ALVES 01/06 910496	200,00	200,00
01/06/2023	7790	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRO CONTABIL ERELI 01/06 954372	600,00	600,00
01/06/2023	7790	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRO CONTABIL ERELI 01/06 954372	600,00	600,00
01/06/2023	7791	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 01/06 1148551	250,00	250,00
01/06/2023	7791	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 01/06 1148551	250,00	250,00
01/06/2023	7792	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/06 1421252	300,00	300,00
01/06/2023	7792	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/06 1421252	300,00	300,00
				TOTAL DO DIA	32.193,38	32.193,38
02/06/2023	7793	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	1,65	1,65
02/06/2023	7793	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	1,65	1,65
02/06/2023	7794	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	1,65	1,65
02/06/2023	7794	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	1,65	1,65
02/06/2023	7795	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	4,20	4,20
02/06/2023	7795	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	4,20	4,20
02/06/2023	7796	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	9,00	9,00
02/06/2023	7796	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	9,00	9,00
02/06/2023	7797	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	9,00	9,00
02/06/2023	7797	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	9,00	9,00
02/06/2023	7798	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	9,00	9,00
02/06/2023	7798	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310523	9,00	9,00
02/06/2023	7799	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PGO*POSTO CAMPOS 12830	150,00	150,00
02/06/2023	7799	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PGO*POSTO CAMPOS 12830	150,00	150,00
02/06/2023	7800	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*BOSSPEZZARIA 98104	55,00	55,00
02/06/2023	7800	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*BOSSPEZZARIA 98104	55,00	55,00
02/06/2023	7801	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 399758	16,00	16,00
02/06/2023	7801	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 399758	16,00	16,00
02/06/2023	7802	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*BARRADADAROSA 461699	150,00	150,00
02/06/2023	7802	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*BARRADADAROSA 461699	150,00	150,00
02/06/2023	7803	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 522543	235,00	235,00
02/06/2023	7803	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 522543	235,00	235,00
02/06/2023	7804	3.2.1.05.001	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON HOTEL NUTRILAR 863919	140,00	140,00
02/06/2023	7804	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON HOTEL NUTRILAR 863919	140,00	140,00
02/06/2023	7805	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON TAVARES E FERNANDES 958809	267,82	267,82
				TRANSPORTE	1.046,32	780,50



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	7805	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON TAVARES E FERNANDES 958809	1.048,32	780,50
02/06/2023	7806	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	281.109,68	281,82
02/06/2023	7806	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		281.109,68
02/06/2023	7807	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID DA SILVA LIMA 6 02/06 1035125	4.000,00	
02/06/2023	7807	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID DA SILVA LIMA 6 02/06 1035125		4.000,00
02/06/2023	7808	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 02/06 1133188	300,00	
02/06/2023	7808	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 02/06 1133188		300,00
02/06/2023	7809	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 02/06 1135288	300,00	
02/06/2023	7809	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 02/06 1135288		300,00
02/06/2023	7810	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 02/06 1203438	400,00	
02/06/2023	7810	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 02/06 1203438		400,00
02/06/2023	7811	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JEDERSON RONNY PEREIR 02/06 1205071	742,00	
02/06/2023	7811	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JEDERSON RONNY PEREIR 02/06 1205071		742,00
02/06/2023	7812	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 02/06 1545518	200,00	
02/06/2023	7812	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 02/06 1545518		200,00
02/06/2023	7813	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 3774368	121.500,00	
02/06/2023	7813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 3774368		121.500,00
02/06/2023	7814	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 3792632	166.800,00	
02/06/2023	7814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 3792632		166.800,00
				TOTAL DO DIA	576.400,00	76.400,00
05/06/2023	7816	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293935	800,00	
05/06/2023	7816	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293935		800,00
05/06/2023	7817	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578919	1.500,00	
05/06/2023	7817	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578919		1.500,00
05/06/2023	7818	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 03/06 1035160	450,00	
05/06/2023	7818	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAEL DOS SANTOS COQU 03/06 1035160		450,00
05/06/2023	7819	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO CRUZ SILVA 03/06 1101230	468,00	
05/06/2023	7819	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO CRUZ SILVA 03/06 1101230		468,00
05/06/2023	7820	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANIA NEVES PEREIR 03/06 1301370	500,00	
05/06/2023	7820	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANIA NEVES PEREIR 03/06 1301370		500,00
05/06/2023	7821	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DAILY BEAUTY STUDIO E 03/06 1306500	35,00	
05/06/2023	7821	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DAILY BEAUTY STUDIO E 03/06 1306500		35,00
05/06/2023	7822	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 03/06 1459374	754,00	
05/06/2023	7822	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 03/06 1459374		754,00
05/06/2023	7823	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/06 1510505	100,00	
				TRANSPORTE	4.607,00	4.507,00



ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	7823	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/06 1510505		4.507,00 100,00
05/06/2023	7824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/06 1600220	1.885,74	
05/06/2023	7824	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/06 1600220		1.885,74
05/06/2023	7825	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 05/06 1606199	651,00	
05/06/2023	7825	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 05/06 1606199		651,00
05/06/2023	7826	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/06 1608589	1.200,00	
05/06/2023	7826	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/06 1608589		1.200,00
05/06/2023	7827	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARLIS DE OLIVEIRA BEZ 03/06 1907091	300,00	
05/06/2023	7827	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARLIS DE OLIVEIRA BEZ 03/06 1907091		300,00
05/06/2023	7828	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAIEL DOS SANTOS COQU 03/06 1909420	1.000,00	
05/06/2023	7828	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAIEL DOS SANTOS COQU 03/06 1909420		1.000,00
05/06/2023	7829	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: NIELSON RODRIGUES ARA 03/06 1911268	1.000,00	
05/06/2023	7829	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NIELSON RODRIGUES ARA 03/06 1911268		1.000,00
05/06/2023	7830	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO DE GASOLINA SEC 03/06 1221027	249,92	
05/06/2023	7830	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO DE GASOLINA SEC 03/06 1221027		249,92
05/06/2023	7831	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.400,19	
05/06/2023	7831	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.400,19
05/06/2023	7832	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.080,33	
05/06/2023	7832	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.080,33
05/06/2023	7833	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORIO 1108	1.773,38	
05/06/2023	7833	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORIO 1108		1.773,38
05/06/2023	7834	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1109	623,00	
05/06/2023	7834	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1109		623,00
05/06/2023	7835	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623	2,80	
05/06/2023	7835	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623		2,80
05/06/2023	7836	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623	3,50	
05/06/2023	7836	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623		3,50
05/06/2023	7837	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623	4,20	
05/06/2023	7837	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623		4,20
05/06/2023	7838	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623	8,40	
05/06/2023	7838	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10623		8,40
05/06/2023	7839	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 30080	289,56	
05/06/2023	7839	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 30080		289,56
05/06/2023	7840	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO V 458883	182,02	
05/06/2023	7840	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMERICANO V 458883		182,02
05/06/2023	7841	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARRDS GRANGEIRO 2293422	200,00	
05/06/2023	7841	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARRDS GRANGEIRO 2293422		200,00
05/06/2023	7842	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293477	500,00	
				TRANSPORTE	28.961,04	28.461,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	7842	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293477	28.961,04	28.961,04
				TOTAL DO DIA	28.961,04	28.961,04
06/06/2023	4721	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330.000,00	
06/06/2023	4721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330.000,00
06/06/2023	7843	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623	2,80	
06/06/2023	7843	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623		2,80
06/06/2023	7844	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623	4,20	
06/06/2023	7844	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623		4,20
06/06/2023	7845	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623	4,20	
06/06/2023	7845	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623		4,20
06/06/2023	7846	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623	5,60	
06/06/2023	7846	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623		5,60
06/06/2023	7847	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623	9,00	
06/06/2023	7847	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623		9,00
06/06/2023	7848	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623	9,00	
06/06/2023	7848	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20623		9,00
06/06/2023	7849	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 06/06 1021201	1.247,56	
06/06/2023	7849	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 06/06 1021201		1.247,56
06/06/2023	7850	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 06/06 1023411	2.000,00	
06/06/2023	7850	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 06/06 1023411		2.000,00
06/06/2023	7851	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRO CONTABIL EIRELI 06/06 1419236	500,00	
06/06/2023	7851	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRO CONTABIL EIRELI 06/06 1419236		500,00
06/06/2023	7852	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.782,36	
06/06/2023	7852	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.782,36
				TOTAL DO DIA	337.564,72	337.564,72
07/06/2023	3980	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,29	
07/06/2023	3980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,29
07/06/2023	3981	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,56	
07/06/2023	3981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,56
07/06/2023	3986	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.158,79	
07/06/2023	3986	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.158,79
07/06/2023	3987	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,60	
07/06/2023	3987	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,60
07/06/2023	7853	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 07/06 903376	3.145,00	
07/06/2023	7853	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 07/06 903376		3.145,00
07/06/2023	7854	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IDÃO DA CRUZ FERREIRA 07/06 908087	100,00	
07/06/2023	7854	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IDÃO DA CRUZ FERREIRA 07/06 908087		100,00
07/06/2023	7855	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVIA VEICULOS 07/06 911282	1.000,00	
07/06/2023	7855	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVIA VEICULOS 07/06 911282		1.000,00
07/06/2023	7856	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMAFRIO REFRIGERACA 07/06 1153016	3.600,00	
07/06/2023	7856	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMAFRIO REFRIGERACA 07/06 1153016		3.600,00
07/06/2023	7857	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 07/06 1457029	610,00	
				TRANSPORTE	12.447,24	11.837,24

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	7857	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 07/06 1457029		1.637,24
07/06/2023	7858	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 07/06 1711203	814,56	618,00
07/06/2023	7859	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 07/06 1711203		814,56
07/06/2023	7859	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 07/06 1723336	463,29	
07/06/2023	7859	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 07/06 1723336		463,29
07/06/2023	7860	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 07/06 838136	217,75	
07/06/2023	7860	1.1.1.02.003	BRADERCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 07/06 838136		217,75
07/06/2023	7861	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: UNIAO VEICULOS 07/06 1526446	2.714,39	
07/06/2023	7861	1.1.1.02.003	BRADERCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: UNIAO VEICULOS 07/06 1526446		2.714,39
07/06/2023	7862	1.1.1.02.003	BRADERCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PARAIBANO I 8517121	7.984,68	
07/06/2023	7862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN PARAIBANO I 8517121		7.984,68
07/06/2023	7863	1.1.1.02.003	BRADERCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 8519194	5.143,71	
07/06/2023	7863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 8519194		5.143,71
07/06/2023	7864	1.1.1.02.003	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	80.661,38	
07/06/2023	7864	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		80.661,38
07/06/2023	7865	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ITINGA 1110	80.690,00	
07/06/2023	7865	1.1.1.02.003	BRADERCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ITINGA 1110		80.690,00
07/06/2023	7866	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON F R F DE ANDRADE 792025	34,78	
07/06/2023	7866	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON F R F DE ANDRADE 792025		34,78
07/06/2023	7867	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 937022	50,00	
07/06/2023	7867	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 937022		50,00
07/06/2023	7868	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293297	350,00	
07/06/2023	7868	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293297		350,00
				TOTAL DO DIA	191.571,78	191.571,78
08/06/2023	7869	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GB 592465	191,00	
08/06/2023	7869	1.1.1.02.003	BRADERCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GB 592465		191,00
09/06/2023	7870	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSF CC PARA CC PJ MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 1950092	1.300,00	
09/06/2023	7870	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 1950092		1.300,00
09/06/2023	7871	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293658	500,00	
09/06/2023	7871	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293658		500,00
09/06/2023	7872	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	438.869,98	
09/06/2023	7872	1.1.1.02.003	BRADERCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		438.869,98
09/06/2023	7873	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BETH FARMA 09/06 1027161	2.000,00	
09/06/2023	7873	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BETH FARMA 09/06 1027161		2.000,00
09/06/2023	7874	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 09/06 1052328	150,00	
09/06/2023	7874	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 09/06 1052328		150,00
				TRANSPORTE	443.010,98	443.010,98



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	413.010,00	413.010,00
09/06/2023	7875	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VALPMW TRANSPORTES LT 09/06 1126377	27,00	
09/06/2023	7875	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VALPMW TRANSPORTES LT 09/06 1126377		27,00
09/06/2023	7876	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES REIS 09/06 1151430	1.040,00	
09/06/2023	7876	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES REIS 09/06 1151430		1.040,00
09/06/2023	7877	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE FERNANDO DA SIL 09/06 1602430	1.331,00	
09/06/2023	7877	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE FERNANDO DA SIL 09/06 1602430		1.331,00
09/06/2023	7878	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO FEITOSA 09/06 1634102	11.112,00	
09/06/2023	7878	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO FEITOSA 09/06 1634102		11.112,00
09/06/2023	7879	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 09/06 1644080	270,00	
09/06/2023	7879	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 09/06 1644080		270,00
09/06/2023	7880	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO NATUREZA HOLLAND 09/06 1150012	50,00	
09/06/2023	7880	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO NATUREZA HOLLAND 09/06 1150012		50,00
09/06/2023	7881	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962304	59,96	
09/06/2023	7881	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962304		59,96
09/06/2023	7882	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962305	57,35	
09/06/2023	7882	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962305		57,35
09/06/2023	7883	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962305	68,99	
09/06/2023	7883	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962305		68,99
09/06/2023	7884	1.1.1.02.003	BRADESCO	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 936	85.234,94	
09/06/2023	7884	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 936		85.234,94
09/06/2023	7885	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FM SAO JOAO PATOS - F 9176676	130.000,00	
09/06/2023	7885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FM SAO JOAO PATOS - F 9176676		130.000,00
09/06/2023	7886	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 9179271	12.706,00	
09/06/2023	7886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 9179271		12.706,00
09/06/2023	7887	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 9179273	13.168,00	
09/06/2023	7887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 9179273		13.168,00
09/06/2023	7888	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 9179296	16.813,00	
09/06/2023	7888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 9179296		16.813,00
09/06/2023	7889	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1111	65,00	
09/06/2023	7889	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1111		65,00
09/06/2023	7890	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	1,65	
09/06/2023	7890	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		1,65
09/06/2023	7891	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	1,65	
09/06/2023	7891	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		1,65
09/06/2023	7892	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	4,20	
09/06/2023	7892	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		4,20
09/06/2023	7893	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	6,30	
09/06/2023	7893	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		6,30
				TRANSPORTE	915.328,68	915.328,68

926
 327,00
 1.040,00
 1.331,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915.328,68	915.328,68
09/06/2023	7894	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	6,55	
09/06/2023	7894	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		6,55
09/06/2023	7895	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	2,00	
09/06/2023	7895	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		2,00
09/06/2023	7896	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7896	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7897	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7897	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7898	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7898	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7899	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7899	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7900	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7900	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7901	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7901	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7902	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	7,00	
09/06/2023	7902	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		7,00
09/06/2023	7903	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7903	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7904	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623	9,00	
09/06/2023	7904	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30623		9,00
09/06/2023	7905	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*PAULOO 39773	76,00	
09/06/2023	7905	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*PAULOO 39773		76,00
09/06/2023	7906	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZO 8006	346,65	
09/06/2023	7906	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZO 8006		346,65
				TOTAL DO DIA	915.843,88	15.843,88
12/06/2023	4730	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.234,94	
12/06/2023	4730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.234,94
12/06/2023	7967	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.289,09	
12/06/2023	7967	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.289,09
12/06/2023	7968	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	1,65	
12/06/2023	7968	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		1,65
12/06/2023	7909	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	6,48	
12/06/2023	7909	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		6,48
12/06/2023	7910	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	8,54	
12/06/2023	7910	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		8,54
12/06/2023	7911	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	9,00	
12/06/2023	7911	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		9,00
12/06/2023	7912	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	9,00	
12/06/2023	7912	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		9,00
12/06/2023	7913	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	9,00	
12/06/2023	7913	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		9,00
12/06/2023	7914	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623	9,00	
12/06/2023	7914	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70623		9,00
12/06/2023	7915	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*BOSSPEZZARIA 97035	52,00	
12/06/2023	7915	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*BOSSPEZZARIA 97035		52,00
12/06/2023	7916	3.2.2.03.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OFICINA DE BOLOS REN 238517	114,65	
				TRANSPORTE	110.743,35	110.628,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	7916	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON OFICINA DE BOLOS REN 238517	110,743,93	110,628,70
12/06/2023	7917	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GAIBRAS 240277	127,80	114,65
12/06/2023	7917	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GAIBRAS 240277		157,00
12/06/2023	7918	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA KARICIA 361384	30,00	
12/06/2023	7918	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA KARICIA 361384		30,00
12/06/2023	7919	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 523071	183,00	
12/06/2023	7919	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 523071		183,00
12/06/2023	7920	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 582186	141,66	
12/06/2023	7920	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 582186		141,66
12/06/2023	7921	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 952983	280,00	
12/06/2023	7921	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 952983		280,00
12/06/2023	7922	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5777004	2.967,78	
12/06/2023	7922	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5777004		2.967,78
12/06/2023	7923	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293686	1.000,00	
12/06/2023	7923	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293686		1.000,00
12/06/2023	7924	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390903	900,00	
12/06/2023	7924	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390903		900,00
12/06/2023	7925	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILBERTO CORREA RIBE 10/06 1007190	250,00	
12/06/2023	7925	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILBERTO CORREA RIBE 10/06 1007190		250,00
12/06/2023	7926	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 12/06 1008015	3.500,00	
12/06/2023	7926	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 12/06 1008015		3.500,00
12/06/2023	7927	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 12/06 1043311	7.188,33	
12/06/2023	7927	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 12/06 1043311		7.188,33
12/06/2023	7928	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 12/06 1051120	575,00	
12/06/2023	7928	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 12/06 1051120		575,00
12/06/2023	7929	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/06 1154278	250,00	
12/06/2023	7929	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/06 1154278		250,00
12/06/2023	7930	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVIA VEICULOS 12/06 1246088	2.000,00	
12/06/2023	7930	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVIA VEICULOS 12/06 1246088		2.000,00
12/06/2023	7931	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA ARRUDA SA 12/06 1439108	50,00	
12/06/2023	7931	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA ARRUDA SA 12/06 1439108		50,00
12/06/2023	7932	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 10/06 1505593	260,00	
12/06/2023	7932	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 10/06 1505593		260,00
12/06/2023	7933	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA SAMPAIO DE AL 10/06 1507172	1.357,00	
				TRANSPORTE	131.813,12	130.456,12



ODCN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	7933	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA SAMPAIO DE AL 10/06 1507172	131.813,12	130.456,12
12/06/2023	7934	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VANILDO FERREIRA DA S 12/06 1515132	1.350,00	1.357,00
12/06/2023	7934	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VANILDO FERREIRA DA S 12/06 1515132		1.350,00
12/06/2023	7935	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/06 1549326	100,00	
12/06/2023	7935	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/06 1549326		100,00
12/06/2023	7936	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 11/06 1558030	1.250,00	
12/06/2023	7936	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 11/06 1558030		1.250,00
12/06/2023	7937	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 12/06 1614320	300,00	
12/06/2023	7937	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 12/06 1614320		300,00
12/06/2023	7938	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/06 1620546	50,00	
12/06/2023	7938	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 12/06 1620546		50,00
12/06/2023	7939	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 12/06 1623385	700,00	
12/06/2023	7939	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G EMLCAMENTOS DE V 12/06 1623385		700,00
12/06/2023	7940	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 10/06 1938549	250,00	
12/06/2023	7940	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 10/06 1938549		250,00
TOTAL DO DIA					135.813,12	135.813,12
13/06/2023	3977	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
13/06/2023	3977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
13/06/2023	3982	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,56	
13/06/2023	3982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,56
13/06/2023	4722	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.950,00	
13/06/2023	4722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.950,00
13/06/2023	4723	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.273,43	
13/06/2023	4723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.273,43
13/06/2023	4724	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.985,89	
13/06/2023	4724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.985,89
13/06/2023	4725	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.721,73	
13/06/2023	4725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.721,73
13/06/2023	4726	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.993,04	
13/06/2023	4726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.993,04
13/06/2023	7941	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/06 1542034	250,00	
13/06/2023	7941	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/06 1542034		250,00
13/06/2023	7942	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 13/06 1633336	571,56	
13/06/2023	7942	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 13/06 1633336		571,56
13/06/2023	7943	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 13/06 1656063	750,00	
13/06/2023	7943	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 13/06 1656063		750,00
13/06/2023	7944	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/06 1703404	120,00	
13/06/2023	7944	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/06 1703404		120,00
13/06/2023	7945	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ELLEN BRUNA FREIRES D 13/06 2007086	1.000,00	
TRANSPORTE					154.057,21	153.057,21



DCON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	7945	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ELLEN BRUNA FREIRES D 13/06 2007085	154.057,21	153.057,21 1.000,00
13/06/2023	7946	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.538,52	
13/06/2023	7946	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.538,52
13/06/2023	7948	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORIO 1113	1.643,55	
13/06/2023	7948	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORIO 1113		1.643,55
13/06/2023	7949	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	2,10	
13/06/2023	7949	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		2,10
13/06/2023	7950	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	3,78	
13/06/2023	7950	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		3,78
13/06/2023	7951	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	4,58	
13/06/2023	7951	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		4,58
13/06/2023	7952	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	9,00	
13/06/2023	7952	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		9,00
13/06/2023	7953	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	9,00	
13/06/2023	7953	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		9,00
13/06/2023	7954	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	9,00	
13/06/2023	7954	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		9,00
13/06/2023	7955	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623	9,00	
13/06/2023	7955	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90623		9,00
13/06/2023	7956	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 445261	56,40	
13/06/2023	7956	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 445261		56,40
13/06/2023	7957	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 445285	35,13	
13/06/2023	7957	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 445285		35,13
13/06/2023	7958	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON IBIS TERESINA 565270	27,00	
13/06/2023	7958	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON IBIS TERESINA 565270		27,00
13/06/2023	7959	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293352	500,00	
13/06/2023	7959	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293352		500,00
13/06/2023	7960	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 13/06 1432084	1.200,00	
13/06/2023	7960	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 13/06 1432084		1.200,00
				TOTAL DO DIA	164.104,27	164.104,27
14/06/2023	7961	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102.425,00	
14/06/2023	7961	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		102.425,00
14/06/2023	7962	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 14/06 915494	1.785,00	
14/06/2023	7962	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RAIMUNDO AMARAL 14/06 915494		1.785,00
14/06/2023	7963	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BARBOSA FERN 14/06 918176	600,00	
14/06/2023	7963	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BARBOSA FERN 14/06 918176		600,00
14/06/2023	7964	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JMARQUES REPASSE 14/06 1150128	99.990,00	
14/06/2023	7964	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JMARQUES REPASSE 14/06 1150128		99.990,00
14/06/2023	7965	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 14/06 1845423	50,00	
				TRANSPORTE	204.850,00	204.800,00



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	7965	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/06 1845423	204.850,00	204.800,00 451,50,00
				TOTAL DO DIA	204.850,00	204.850,00
15/06/2023	7966	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51.024,32	
15/06/2023	7966	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		51.024,32
15/06/2023	7967	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	248.539,95	
15/06/2023	7967	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		248.539,95
15/06/2023	7968	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMAVIA COMERCIO DE 4147346	82.990,00	
15/06/2023	7968	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMAVIA COMERCIO DE 4147346		82.990,00
15/06/2023	7969	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMAVIA COMERCIO DE 4150647	82.990,00	
15/06/2023	7969	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMAVIA COMERCIO DE 4150647		82.990,00
15/06/2023	7970	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMAVIA COMERCIO DE 4152916	82.990,00	
15/06/2023	7970	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMAVIA COMERCIO DE 4152916		82.990,00
15/06/2023	7971	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSALIN & ROSSI LTDA 4600514	44.000,00	
15/06/2023	7971	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSALIN & ROSSI LTDA 4600514		44.000,00
15/06/2023	7972	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10623	126,50	
15/06/2023	7972	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10623		126,50
15/06/2023	7973	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623	3,50	
15/06/2023	7973	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623		3,50
15/06/2023	7974	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623	3,50	
15/06/2023	7974	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623		3,50
15/06/2023	7975	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623	3,64	
15/06/2023	7975	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623		3,64
15/06/2023	7976	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623	9,00	
15/06/2023	7976	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100623		9,00
15/06/2023	7977	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110623	3,50	
15/06/2023	7977	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110623		3,50
15/06/2023	7978	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110623	9,00	
15/06/2023	7978	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110623		9,00
15/06/2023	7979	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	1,65	
15/06/2023	7979	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		1,65
15/06/2023	7980	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	1,65	
15/06/2023	7980	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		1,65
15/06/2023	7981	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	1,65	
15/06/2023	7981	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		1,65
15/06/2023	7982	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	4,20	
15/06/2023	7982	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		4,20
15/06/2023	7983	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	8,05	
15/06/2023	7983	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		8,05
15/06/2023	7984	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	9,00	
15/06/2023	7984	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		9,00
15/06/2023	7985	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	9,00	
15/06/2023	7985	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		9,00
15/06/2023	7986	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	9,00	
15/06/2023	7986	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		9,00
15/06/2023	7987	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	9,00	
15/06/2023	7987	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		9,00
15/06/2023	7988	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623	9,00	
15/06/2023	7988	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120623		9,00
				TRANSPORTE	592.755,11	592.796,11



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	592.755,44	592.746,11
15/06/2023	7988	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 120623		9,00
15/06/2023	7989	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623	1,68	
15/06/2023	7989	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623		1,68
15/06/2023	7990	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623	3,50	
15/06/2023	7990	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623		3,50
15/06/2023	7991	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623	8,00	
15/06/2023	7991	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623		8,00
15/06/2023	7992	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623	9,00	
15/06/2023	7992	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623		9,00
15/06/2023	7993	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623	9,00	
15/06/2023	7993	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623		9,00
15/06/2023	7994	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623	9,00	
15/06/2023	7994	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 130623		9,00
15/06/2023	7995	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*JORGETEIXEIRA 20092	7,00	
15/06/2023	7995	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*JORGETEIXEIRA 20092		7,00
15/06/2023	7996	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293497	5.000,00	
15/06/2023	7996	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293497		5.000,00
15/06/2023	7997	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390622	70,00	
15/06/2023	7997	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390622		70,00
15/06/2023	7998	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390637	51,00	
15/06/2023	7998	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390637		51,00
15/06/2023	7999	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390720	50,00	
15/06/2023	7999	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390720		50,00
15/06/2023	8000	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4150647	11,75	
15/06/2023	8000	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4150647		11,75
15/06/2023	8001	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4152916	11,75	
15/06/2023	8001	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4152916		11,75
15/06/2023	8002	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4600514	11,75	
15/06/2023	8002	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4600514		11,75
15/06/2023	8003	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES REIS 15/06 1028277	1.040,00	
15/06/2023	8003	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES REIS 15/06 1028277		1.040,00
15/06/2023	8004	3.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 15/06 1450199	30,00	
15/06/2023	8004	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 15/06 1450199		30,00
15/06/2023	8005	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULA RICARDO DA COST 15/06 1522074	50,00	
15/06/2023	8005	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULA RICARDO DA COST 15/06 1522074		50,00
				TOTAL DO DIA	599.128,54	599.128,54
16/06/2023	3985	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.189,73	
16/06/2023	3985	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.189,73
16/06/2023	3989	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.000,00	
16/06/2023	3989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.000,00
16/06/2023	4727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330.000,00	
16/06/2023	4727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330.000,00
16/06/2023	8006	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 16/06 1002310	350,00	
				TRANSPORTE	381.539,73	381.189,73



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	8006	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 16/06 1002310	381.539,73	311.189,00
16/06/2023	8007	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 16/06 1522037	1.055,00	350,00
16/06/2023	8007	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 16/06 1522037		1.055,00
16/06/2023	8008	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDO CABRAL CHAGAS 16/06 1524307	1.140,00	
16/06/2023	8008	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDO CABRAL CHAGAS 16/06 1524307		1.140,00
16/06/2023	8009	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 16/06 1530360	30.000,00	
16/06/2023	8009	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 16/06 1530360		30.000,00
16/06/2023	8010	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO SERGIO VAZ MELO 16/06 1614305	7.400,00	
16/06/2023	8010	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO SERGIO VAZ MELO 16/06 1614305		7.400,00
16/06/2023	8011	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID DA SILVA LIMA 16/06 1628111	2.100,00	
16/06/2023	8011	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID DA SILVA LIMA 16/06 1628111		2.100,00
16/06/2023	8012	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTÔNIA SAMPAIO DE AL 16/06 1643422	30.000,00	
16/06/2023	8012	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTÔNIA SAMPAIO DE AL 16/06 1643422		30.000,00
16/06/2023	8013	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/06 1714491	100,00	
16/06/2023	8013	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/06 1714491		100,00
16/06/2023	8014	3.1.1.7.01.001	ADANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 16/06 1926303	500,00	
16/06/2023	8014	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 16/06 1926303		500,00
16/06/2023	8015	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210420 FMS CUSTEI 5452872	330.000,00	
16/06/2023	8015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210420 FMS CUSTEI 5452872		330.000,00
16/06/2023	8016	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210270 FMS CUSTEI 5655963	24.231,00	
16/06/2023	8016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210270 FMS CUSTEI 5655963		24.231,00
16/06/2023	8017	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623	1,65	
16/06/2023	8017	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623		1,65
16/06/2023	8018	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623	8,40	
16/06/2023	8018	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623		8,40
16/06/2023	8019	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623	9,00	
16/06/2023	8019	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623		9,00
16/06/2023	8020	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623	9,00	
16/06/2023	8020	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140623		9,00
16/06/2023	8021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON LATAM AIRLINES 215139	682,90	
16/06/2023	8021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LATAM AIRLINES 215139		682,90
16/06/2023	8022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA OUTRA 2293579	500,00	
16/06/2023	8022	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA OUTRA 2293579		500,00
16/06/2023	8023	1.2.2.00.0001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293741	2.000,00	
16/06/2023	8023	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293741		2.000,00
16/06/2023	8024	1.2.2.00.0001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293990	10.000,00	
16/06/2023	8024	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293990		10.000,00
				TRANSPORTE	821.270,68	821.276,68

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	821.276,68	821.276,68
15/06/2023	8025	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	265.917,05	
15/06/2023	8025	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		265.917,05
15/06/2023	8026	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FERREIRA FILHO 15/06 943083	1.000,00	
15/06/2023	8026	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FERREIRA FILHO 15/06 943083		1.000,00
15/06/2023	8027	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO DA SILVA FERR 15/06 955409	1.358,00	
15/06/2023	8027	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO DA SILVA FERR 15/06 955409		1.358,00
15/06/2023	8028	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: NIELSEN AMORIM RIBEIR 15/06 958308	100,00	
15/06/2023	8028	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NIELSEN AMORIM RIBEIR 15/06 958308		100,00
				TOTAL DO DIA	1.089.651,73	1.089.651,73
19/06/2023	3988	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
19/06/2023	3988	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
19/06/2023	4728	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.000,00	
19/06/2023	4728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.000,00
19/06/2023	8029	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	190.341,60	
19/06/2023	8029	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		190.341,60
19/06/2023	8030	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.694,79	
19/06/2023	8030	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.694,79
19/06/2023	8031	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORJO 1114	3.778,24	
19/06/2023	8031	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORJO 1114		3.778,24
19/06/2023	8032	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA FORTUNA 1115	204.600,00	
19/06/2023	8032	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA FORTUNA 1115		204.600,00
19/06/2023	8033	1.1.3.00.001	BLOQUEIO JUDICIAL	BLDQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20230008963310-00002 39240	1,00	
19/06/2023	8033	1.1.1.02.003	BRADESCO	BLDQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20230008963310-00002 39240		1,00
19/06/2023	8034	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150623	1,65	
19/06/2023	8034	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150623		1,65
19/06/2023	8035	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150623	1,65	
19/06/2023	8035	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150623		1,65
19/06/2023	8036	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150623	9,00	
19/06/2023	8036	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150623		9,00
19/06/2023	8037	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON EDILSON R. MARQUE 77545	49,00	
19/06/2023	8037	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON EDILSON R. MARQUE 77545		49,00
19/06/2023	8038	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 138505	225,00	
19/06/2023	8038	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 138505		225,00
19/06/2023	8039	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON INTERNACIONAL MARITI 152746	125,00	
19/06/2023	8039	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON INTERNACIONAL MARITI 152746		125,00
19/06/2023	8040	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA E RE 264444	48,00	
19/06/2023	8040	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA E RE 264444		48,00
19/06/2023	8041	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR 337067	150,00	
19/06/2023	8041	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR 337067		150,00
19/06/2023	8042	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 017/024 9990170	3.269,97	
				TRANSPORTE	708.405,90	705.135,93

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	8042	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 017/024 9990170	708.458,00	205.135,93
19/06/2023	8043	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293188	50,00	3.269,97
19/06/2023	8043	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293188		50,00
19/06/2023	8044	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293321	395,00	
19/06/2023	8044	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293321		395,00
19/06/2023	8045	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293682	1.000,00	
19/06/2023	8045	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293682		1.000,00
19/06/2023	8046	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSO JORGE LIMA E 17/06 826074	11.650,00	
19/06/2023	8046	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSO JORGE LIMA E 17/06 826074		11.650,00
19/06/2023	8047	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES REIS 19/06 828375	137,00	
19/06/2023	8047	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES REIS 19/06 828375		137,00
19/06/2023	8048	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA PIX DES: V. S. MARTINS PECAS E 17/06 834566	4.466,00	
19/06/2023	8048	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: V. S. MARTINS PECAS E 17/06 834566		4.466,00
19/06/2023	8049	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUDEIGLAN LOPES DA S 17/06 1012042	575,00	
19/06/2023	8049	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUDEIGLAN LOPES DA S 17/06 1012042		575,00
19/06/2023	8050	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVERIA VEICULOS 19/06 1423246	350,00	
19/06/2023	8050	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVERIA VEICULOS 19/06 1423246		350,00
19/06/2023	8051	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVERIA VEICULOS 19/06 1424412	350,00	
19/06/2023	8051	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIMAVERIA VEICULOS 19/06 1424412		350,00
19/06/2023	8052	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONCEICAO PI 19/06 1650341	21,79	
19/06/2023	8052	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONCEICAO PI 19/06 1650341		21,79
19/06/2023	8053	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONCEICAO PI 19/06 1657346	1.478,21	
19/06/2023	8053	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONCEICAO PI 19/06 1657346		1.478,21
19/06/2023	8054	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SAGA MOTORS 19/06 1749445	1.000,00	
19/06/2023	8054	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SAGA MOTORS 19/06 1749445		1.000,00
19/06/2023	8055	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980120	305,88	
19/06/2023	8055	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980120		305,88
TOTAL DO DIA					730.184,78	730.184,78
20/06/2023	3963	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,29	
20/06/2023	3963	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,29
20/06/2023	3964	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,71	
20/06/2023	3964	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,71
20/06/2023	8056	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268	16.752,48	
20/06/2023	8056	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 9834268		16.752,48
20/06/2023	8057	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	157.100,29	
20/06/2023	8057	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		157.100,29
20/06/2023	8058	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX 168623	0,30	
TRANSPORTE					174.458,11	174.457,77



ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	8058	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX 160623	174,458,13	174,458,77
20/06/2023	8059	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON VIVO MA LJ V005 200002	13,00	13,00
20/06/2023	8059	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON VIVO MA LJ V005 200002		13,00
20/06/2023	8060	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 830706	740,00	
20/06/2023	8060	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 830706		740,00
20/06/2023	8061	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293110	172,064,00	
20/06/2023	8061	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293110		172,064,00
20/06/2023	8062	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293405	420,00	
20/06/2023	8062	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293405		420,00
20/06/2023	8063	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/06 933169	100,00	
20/06/2023	8063	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/06 933169		100,00
20/06/2023	8064	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 20/06 947212	30,00	
20/06/2023	8064	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 20/06 947212		30,00
20/06/2023	8065	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5960270	112,24	
20/06/2023	8065	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5960270		112,24
20/06/2023	8066	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962306	84,12	
20/06/2023	8066	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962306		84,12
20/06/2023	8067	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470	289,05	
20/06/2023	8067	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470		289,05
				TOTAL DO DIA	348.310,54	348.310,54
26/06/2023	4729	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.000,00	
26/06/2023	4729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.000,00
				TOTAL DO DIA	122.000,00	122.000,00
27/06/2023	8068	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170623	9,00	
27/06/2023	8068	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170623		9,00
27/06/2023	8069	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623	1,65	
27/06/2023	8069	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623		1,65
27/06/2023	8070	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623	1,91	
27/06/2023	8070	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623		1,91
27/06/2023	8071	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623	4,90	
27/06/2023	8071	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623		4,90
27/06/2023	8072	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623	4,90	
27/06/2023	8072	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623		4,90
27/06/2023	8073	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623	9,00	
27/06/2023	8073	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623		9,00
27/06/2023	8074	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623	9,00	
27/06/2023	8074	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190623		9,00
27/06/2023	8075	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200623	1,65	
27/06/2023	8075	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200623		1,65
27/06/2023	8076	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200623	1,65	
27/06/2023	8076	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200623		1,65
				TRANSPORTE	43,66	43,66

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43,68	43,68
27/06/2023	8077	1.1.1.02.003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293293	70,00	
27/06/2023	8077	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO NETO 2293293		70,00
27/06/2023	8078	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	53.385,97	
27/06/2023	8078	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		53.385,97
27/06/2023	8079	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 27/06 953520	248,40	
27/06/2023	8079	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 27/06 953520		248,40
27/06/2023	8080	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYDVAN HDELGARD M 27/06 1122405	2.000,00	
27/06/2023	8080	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYDVAN HDELGARD M 27/06 1122405		2.000,00
27/06/2023	8081	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJONIO DOS ANJOS FE 27/06 1442296	55,00	
27/06/2023	8081	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJONIO DOS ANJOS FE 27/06 1442296		55,00
27/06/2023	8082	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BIANCA DA SILVA CAMPO 27/06 1602119	700,00	
6/2023	8082	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BIANCA DA SILVA CAMPO 27/06 1602119		700,00
27/06/2023	8083	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 27/06 1733190	270,16	
27/06/2023	8083	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 27/06 1733190		270,16
27/06/2023	8084	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FEB 2083025	122.000,00	
27/06/2023	8084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FEB 2083025		122.000,00
27/06/2023	8085	1.1.3.00.001	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009317106-00002 39240	65.121,92	
27/06/2023	8085	1.1.1.02.003	BRADESCO	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009317106-00002 39240		65.121,92
27/06/2023	8086	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	1,29	
27/06/2023	8086	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		1,29
27/06/2023	8087	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	1,65	
27/06/2023	8087	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		1,65
27/06/2023	8088	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	4,90	
27/06/2023	8088	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		4,90
27/06/2023	8089	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	7,00	
27/06/2023	8089	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		7,00
27/06/2023	8090	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
6/2023	8090	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
16/2023	8091	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8091	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8092	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8092	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8093	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8093	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8094	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8094	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8095	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8095	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8096	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8096	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8097	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623	9,00	
27/06/2023	8097	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160623		9,00
27/06/2023	8098	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170623	8,05	
27/06/2023	8098	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170623		8,05
				TRANSPORTE	243.990,00	243.990,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0109
Número do Documento: 9005
Página: 09 de 217

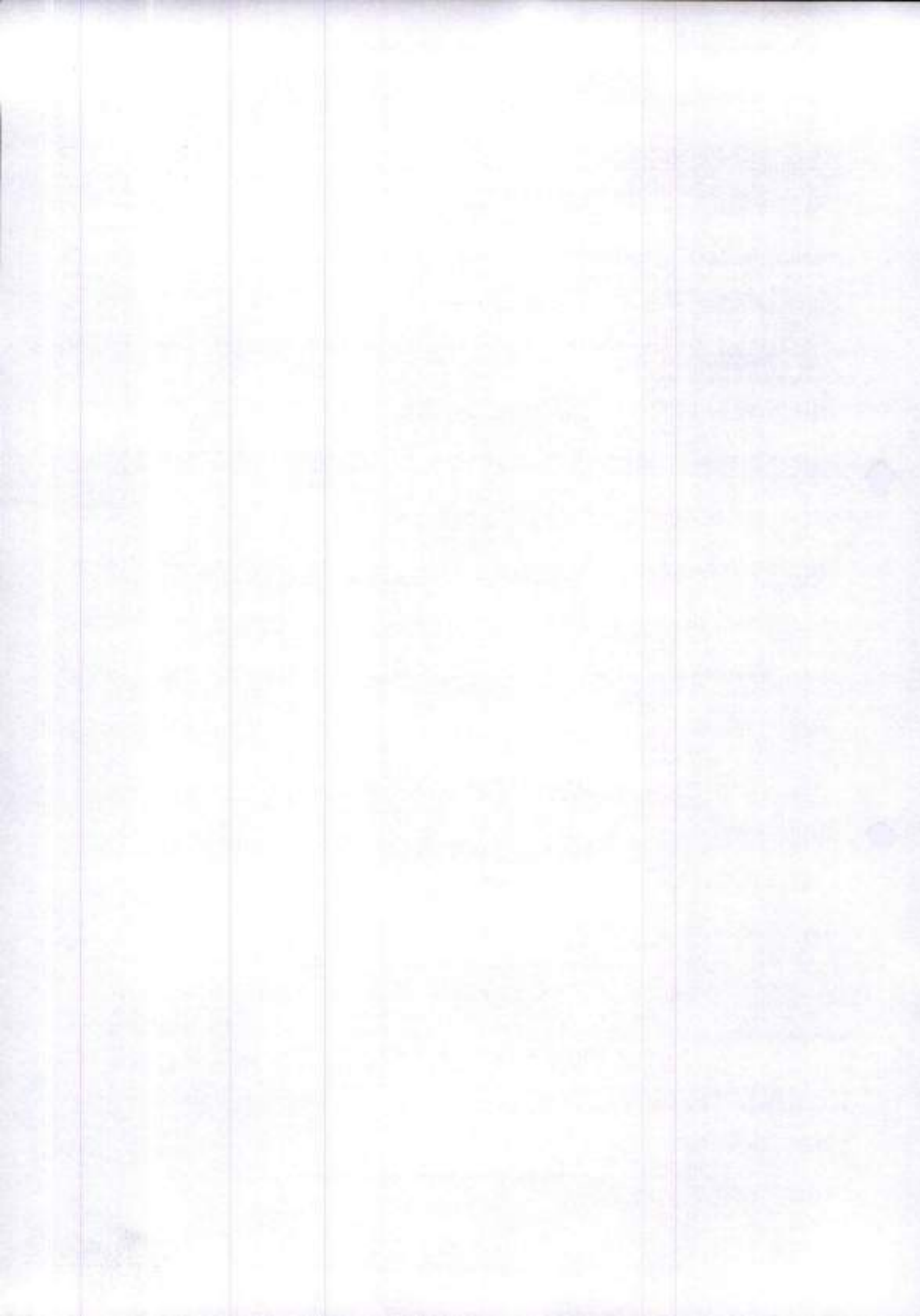


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	243.990,00	243.990,00
27/06/2023	8099	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170623	0,00	
27/06/2023	8099	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170623		9,00
				TOTAL DO DIA	243.990,00	243.999,00
28/06/2023	8100	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.473,36	
28/06/2023	8100	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.473,36
28/06/2023	8101	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIADEFATIMAPER 907887	65,45	
28/06/2023	8101	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIADEFATIMAPER 907887		65,45
28/06/2023	8102	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293061	900,00	
28/06/2023	8102	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293061		900,00
28/06/2023	8103	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293452	150,00	
28/06/2023	8103	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293452		150,00
28/06/2023	8104	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO RICARDO ARES DE 28/06 943025	200,00	
28/06/2023	8104	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO RICARDO ARES DE 28/06 943025		200,00
28/06/2023	8105	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 28/06 955540	140,00	
28/06/2023	8105	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 28/06 955540		140,00
28/06/2023	8106	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYOVAN HDELGARD M 28/06 1459268	1.800,00	
28/06/2023	8106	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYOVAN HDELGARD M 28/06 1459268		1.800,00
28/06/2023	8107	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BIANCA DA SILVA CAMPO 28/06 1512395	200,00	
28/06/2023	8107	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BIANCA DA SILVA CAMPO 28/06 1512395		200,00
28/06/2023	8108	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIANS FERNANDO M 5 28/06 1633262	1.500,00	
28/06/2023	8108	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIANS FERNANDO M 5 28/06 1633262		1.500,00
28/06/2023	8109	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: CARLOS CEZAR ARAGAO D 28/06 1427157	400,00	
28/06/2023	8109	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: CARLOS CEZAR ARAGAO D 28/06 1427157		400,00
28/06/2023	8110	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962306	58,88	
28/06/2023	8110	1.1.1.02.003	BRASESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962306		58,88
28/06/2023	8111	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962306	59,03	
28/06/2023	8111	1.1.1.02.003	BRASESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962306		59,03
				TOTAL DO DIA	10.946,72	10.946,72
30/06/2023	3447	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.973,28	
30/06/2023	3447	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.973,28
30/06/2023	3448	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	227,98	
30/06/2023	3448	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		227,98
30/06/2023	3449	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	237,86	
30/06/2023	3449	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		237,86
30/06/2023	3450	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	3450	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	3485	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	231,89	
30/06/2023	3485	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		231,89
30/06/2023	3499	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	59,82	
				TRANSPORTE	3.790,65	3.730,83

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VENÍCIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.586.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0110

Número: 0005

Página: 10 de 237

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3499	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	3.730,83	3.730,83
30/06/2023	3506	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	21.523,47	
30/06/2023	3508	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.523,47
30/06/2023	3509	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	33.858,28	
30/06/2023	3509	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.858,28
30/06/2023	3976	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,65	
30/06/2023	3976	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,65
30/06/2023	3979	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,46	
30/06/2023	3979	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,46
30/06/2023	8110	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623	3,47	
30/06/2023	8112	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623		3,47
30/06/2023	8113	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623	9,00	
30/06/2023	8113	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623		9,00
30/06/2023	8114	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623	9,00	
30/06/2023	8114	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623		9,00
30/06/2023	8115	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623	1,96	
30/06/2023	8115	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623		1,96
30/06/2023	8116	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623	2,80	
30/06/2023	8116	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623		2,80
30/06/2023	8117	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623	2,80	
30/06/2023	8117	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623		2,80
30/06/2023	8118	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623	9,00	
30/06/2023	8118	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623		9,00
30/06/2023	8119	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623	9,00	
30/06/2023	8119	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280623		9,00
30/06/2023	8120	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JULIA CAMPOS 1732	338,88	
30/06/2023	8120	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JULIA CAMPOS 1732		338,88
30/06/2023	8121	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON L A GONCALVES AUTO P 138602	35,00	
30/06/2023	8121	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON L A GONCALVES AUTO P 138602		35,00
30/06/2023	8122	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA DO RIBA 270285	80,00	
30/06/2023	8122	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA DO RIBA 270285		80,00
30/06/2023	8123	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SERVI-PORTO LTDA. 324774	140,00	
30/06/2023	8123	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON SERVI-PORTO LTDA. 324774		140,00
30/06/2023	8124	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293046	500,00	
30/06/2023	8124	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293046		500,00
30/06/2023	8125	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293522	400,00	
30/06/2023	8125	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293522		400,00
30/06/2023	8126	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293822	2.000,00	
30/06/2023	8126	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER GRANGEIRO DE CARVALH 2293822		2.000,00
30/06/2023	8127	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 29/06 2127225	20,00	
30/06/2023	8127	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 29/06 2127225		20,00
30/06/2023	8128	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.562,56	
30/06/2023	8128	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.562,56
30/06/2023	8129	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELETORN COBRANCA SPIN 1 FBCNS 1116	20.000,00	
				TRANSPORTE	127.493,98	107.493,98

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0111

Número Livro: 0005

Página 1 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.493,98	127.493,98
30/06/2023	8129	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SPIN 1 PBONS 1116		20.000,00
30/06/2023	8130	3.2.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SPIN 2 PBONS 1117	20.000,00	
30/06/2023	8130	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SPIN 2 PBONS 1117		20.000,00
30/06/2023	8131	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623	1,65	
30/06/2023	8131	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270623		1,65
30/06/2023	9509	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF CHEQUE A COMPENSAR.	2.909,65	
30/06/2023	9509	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE A COMPENSAR.		2.909,65
				TOTAL DO DIA	150.405,28	150.405,28
				TOTAL DO MÊS	5.881.928,78	5.881.928,78
03/07/2023	3991	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.850,00	
03/07/2023	3991	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.850,00
03/07/2023	4731	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.000,00	
03/07/2023	4731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.000,00
03/07/2023	4732	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.000,00	
03/07/2023	4732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.000,00
03/07/2023	4733	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.000,00	
03/07/2023	4733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.000,00
03/07/2023	8132	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 6845400	19.619,60	
03/07/2023	8132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 6845400		19.619,60
03/07/2023	8133	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 6845402	19.985,89	
03/07/2023	8133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 6845402		19.985,89
03/07/2023	8134	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORJO 1118	1.151,86	
03/07/2023	8134	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORJO 1118		1.151,86
03/07/2023	8135	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290623	1,65	
03/07/2023	8135	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290623		1,65
03/07/2023	8136	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 61338	100,00	
03/07/2023	8136	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON AGUIAR PETROLEO 61338		100,00
03/07/2023	8137	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*ZETOMATE 86907	100,00	
03/07/2023	8137	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*ZETOMATE 86907		100,00
03/07/2023	8138	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PM 07 92275	70,00	
03/07/2023	8138	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PM 07 92275		70,00
03/07/2023	8139	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PM 07 92351	70,00	
03/07/2023	8139	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PM 07 92351		70,00
03/07/2023	8140	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PM 07 92353	70,01	
03/07/2023	8140	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PM 07 92353		70,01
03/07/2023	8141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DAS LATARIAS 131835	4.850,00	
03/07/2023	8141	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DAS LATARIAS 131835		4.850,00
03/07/2023	8142	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON EDILSON R. MARQUE 382426	9,00	
03/07/2023	8142	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON EDILSON R. MARQUE 382426		9,00
03/07/2023	8143	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOJOYCEIV 473942	100,00	
				TRANSPORTE	331.978,01	331.878,01

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-99

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	8143	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOJOYCEIV 473942	331,978,01	331.878,06 100,00
03/07/2023	8144	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERC 504767	306,86	
03/07/2023	8144	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERC 504767		306,86
03/07/2023	8145	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GUERRA 1 521373	100,00	
03/07/2023	8145	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GUERRA 1 521373		100,00
03/07/2023	8146	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON HOTEL TUPINAMBA 571036	169,00	
03/07/2023	8146	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON HOTEL TUPINAMBA 571036		169,00
03/07/2023	8147	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON C.G.D. MARQUES-CH 697854	90,13	
03/07/2023	8147	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON C.G.D. MARQUES-CH 697854		90,13
03/07/2023	8148	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578877	176,40	
03/07/2023	8148	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578877		176,40
03/07/2023	8149	1.1.1.02.003	APLICACAO BRABESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	24.993,12	
03/07/2023	8149	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		24.993,12
03/07/2023	8150	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 01/07 915453	720,00	
03/07/2023	8150	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 01/07 915453		720,00
03/07/2023	8151	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 01/07 916555	720,00	
03/07/2023	8151	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 01/07 916555		720,00
03/07/2023	8152	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 01/07 918020	720,00	
03/07/2023	8152	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 01/07 918020		720,00
03/07/2023	8153	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.201.753-18 03/07 1107332	572,46	
03/07/2023	8153	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.201.753-18 03/07 1107332		572,46
03/07/2023	8154	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 03/07 1258269	1.820,00	
03/07/2023	8154	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 03/07 1258269		1.820,00
03/07/2023	8155	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 176.450.933-15 03/07 1649099	115,00	
03/07/2023	8155	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 176.450.933-15 03/07 1649099		115,00
03/07/2023	8156	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 951.629.093-00 03/07 1651091	330,00	
03/07/2023	8156	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 951.629.093-00 03/07 1651091		330,00
03/07/2023	8157	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 01/07 1750565	250,00	
03/07/2023	8157	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 01/07 1750565		250,00
				TOTAL DO DIA	363.060,98	363.060,98
04/07/2023	3980	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
04/07/2023	3980	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
04/07/2023	3985	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
04/07/2023	3985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
04/07/2023	4734	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.257,25	
04/07/2023	4734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.257,25
04/07/2023	4735	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.208,67	
				TRANSPORTE	20.671,92	11.463,25



CCON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.671,92	11.463,25
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.208,07
04/07/2023	4735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
04/07/2023	8158	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 407.959.423-20 04/07 923189	300,00	
04/07/2023	8158	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 407.959.423-20 04/07 923189		300,00
04/07/2023	8159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 224.791.713-53 04/07 937264	2.000,00	
04/07/2023	8159	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 224.791.713-53 04/07 937264		2.000,00
04/07/2023	8160	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 121.762.651-49 04/07 1142326	450,00	
04/07/2023	8160	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 121.762.651-49 04/07 1142326		450,00
04/07/2023	8161	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 04/07 1301181	25,00	
04/07/2023	8161	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 04/07 1301181		25,00
04/07/2023	8162	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 014.222.171/0001-70 04/07 1523401	6.000,00	
04/07/2023	8162	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 014.222.171/0001-70 04/07 1523401		6.000,00
04/07/2023	8163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 039.733.185/0001-89 04/07 1600150	75,00	
04/07/2023	8163	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 039.733.185/0001-89 04/07 1600150		75,00
04/07/2023	8164	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 207.488.923-20 04/07 1624511	8.870,00	
04/07/2023	8164	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 207.488.923-20 04/07 1624511		8.870,00
04/07/2023	8165	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 008.316.754-46 04/07 1659534	50,00	
04/07/2023	8165	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 008.316.754-46 04/07 1659534		50,00
04/07/2023	8166	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.350,43	
04/07/2023	8166	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.350,43
04/07/2023	8167	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.924,96	
04/07/2023	8167	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.924,96
04/07/2023	8168	3.2.2.03.004	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 447760	105,39	
04/07/2023	8168	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 447760		105,39
04/07/2023	8169	3.2.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BEQUIMAO 888529	100,00	
04/07/2023	8169	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BEQUIMAO 888529		100,00
04/07/2023	8170	1.2.2.06.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293410	150,00	
04/07/2023	8170	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293410		150,00
04/07/2023	8171	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809664	150,00	
04/07/2023	8171	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809664		150,00
				TOTAL DO DIA	57.222,70	57.222,70
05/07/2023	8172	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.528,70	
05/07/2023	8172	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.528,70
05/07/2023	8173	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 1119	1.049,48	
05/07/2023	8173	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 1119		1.049,48
05/07/2023	8174	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 060.128.193-46 05/07 1657209	200,00	
05/07/2023	8174	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 060.128.193-46 05/07 1657209		200,00
05/07/2023	8175	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: 035.196.823/0003-80 05/07 1752261	279,22	
				TRANSPORTE	3.057,40	2.778,18



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	8175	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE PIX QR CODE DINAMICO DES: 035.196.823/0003-80 05/07 1752261 TOTAL DO DIA	3.057,40	2.778,98 278,42
06/07/2023	3986	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,46	
06/07/2023	3996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,46
06/07/2023	8176	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 61621	6,00	
06/07/2023	8176	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 61621		6,00
06/07/2023	8177	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DAS LATARIAS 623152	630,00	
06/07/2023	8177	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DAS LATARIAS 623152		630,00
06/07/2023	8178	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293456	500,00	
06/07/2023	8178	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293456		500,00
06/07/2023	8179	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390384	4.500,00	
06/07/2023	8179	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390384		4.500,00
06/07/2023	8180	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578748	1.500,00	
06/07/2023	8180	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578748		1.500,00
06/07/2023	8181	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	71.606,26	
06/07/2023	8181	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		71.606,26
06/07/2023	8182	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 06/07 1219080	80,00	
06/07/2023	8182	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 06/07 1219080		80,00
06/07/2023	8183	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 020.686.613-57 06/07 1410273	375,00	
06/07/2023	8183	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 020.686.613-57 06/07 1410273		375,00
06/07/2023	8184	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 06/07 1412461	885,00	
06/07/2023	8184	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 06/07 1412461		885,00
06/07/2023	8185	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 550.922.332-49 06/07 1432168	434,00	
06/07/2023	8185	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 550.922.332-49 06/07 1432168		434,00
06/07/2023	8186	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 624.640.623-83 06/07 1436433	651,00	
06/07/2023	8186	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 624.640.623-83 06/07 1436433		651,00
06/07/2023	8187	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 017.065.703/0001-09 06/07 1445376	500,00	
06/07/2023	8187	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 017.065.703/0001-09 06/07 1445376		500,00
06/07/2023	8188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 801.291.023-34 06/07 1509483	2.000,00	
06/07/2023	8188	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 801.291.023-34 06/07 1509483		2.000,00
06/07/2023	8189	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 06/07 1525530	50,00	
06/07/2023	8189	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 06/07 1525530		50,00
06/07/2023	8190	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.540.483-99 06/07 1528123	50,00	
06/07/2023	8190	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.540.483-99 06/07 1528123		50,00
06/07/2023	8191	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 011.893.824/0003-16 06/07 1546225	795,46	
				TRANSPORTE	85.358,18	84.562,72

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	8191	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: 011.893.824/0003-16 06/07 1546225	85.358,18	84.562,72 795,46
06/07/2023	8192	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 06/07 1638206	1.302,00	
06/07/2023	8192	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 06/07 1638206		1.302,00
06/07/2023	8193	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.348.443-21 06/07 1640210	1.885,74	
06/07/2023	8193	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.348.443-21 06/07 1640210		1.885,74
06/07/2023	8194	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 06/07 1647577	1.247,56	
06/07/2023	8194	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 06/07 1647577		1.247,56
06/07/2023	8195	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210330 FMS CUSTEI 2022431	159.000,00	
06/07/2023	8195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210330 FMS CUSTEI 2022431		159.000,00
06/07/2023	8196	1.1.1.02.003	BRADESCO	DESBLQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20230008963310-00002 39240	1,00	
06/07/2023	8196	1.1.3.00.001	BLDQUEIO JUDICIAL	DESBLQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20230008963310-00002 39240		1,00
06/07/2023	8197	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SPIN P80Y 1120	69.000,00	
06/07/2023	8197	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SPIN P80Y 1120		69.000,00
06/07/2023	8198	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723	3,50	
06/07/2023	8198	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723		3,50
06/07/2023	8199	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723	9,00	
06/07/2023	8199	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723		9,00
06/07/2023	8200	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723	9,00	
06/07/2023	8200	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723		9,00
06/07/2023	8201	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723	9,00	
06/07/2023	8201	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10723		9,00
06/07/2023	8202	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723	1,65	
06/07/2023	8202	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723		1,65
06/07/2023	8203	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723	4,62	
06/07/2023	8203	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723		4,62
06/07/2023	8204	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723	8,01	
06/07/2023	8204	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723		8,01
06/07/2023	8205	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723	9,00	
06/07/2023	8205	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30723		9,00
06/07/2023	8206	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	1,65	
06/07/2023	8206	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		1,65
06/07/2023	8207	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	1,65	
06/07/2023	8207	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		1,65
06/07/2023	8208	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	1,65	
06/07/2023	8208	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		1,65
06/07/2023	8209	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	4,20	
06/07/2023	8209	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		4,20
06/07/2023	8210	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	6,30	
06/07/2023	8210	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		6,30
06/07/2023	8211	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	9,00	
06/07/2023	8211	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		9,00
06/07/2023	8212	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	9,00	
06/07/2023	8212	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		9,00
06/07/2023	8213	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723	9,00	
06/07/2023	8213	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40723		9,00
06/07/2023	8214	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MY STORE 60006	906,75	
				TRANSPORTE	318.797,46	317.850,71

OON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.323.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	8214	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON MY STORE 60006	318,7974	317,890,71
				TOTAL DO DIA	318,7974	318,797,46
07/07/2023	3997	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,24	
07/07/2023	3997	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,24
07/07/2023	4736	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	88,34	
07/07/2023	4736	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		88,34
07/07/2023	8215	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 011.402.893-14 07/07 1434340	100,00	
07/07/2023	8215	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 011.402.893-14 07/07 1434340		100,00
07/07/2023	8216	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 031.444.323-92 07/07 1455338	1.000,00	
07/07/2023	8216	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 031.444.323-92 07/07 1455338		1.000,00
07/07/2023	8217	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.185.523-72 07/07 1737497	2.000,00	
07/07/2023	8217	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.185.523-72 07/07 1737497		2.000,00
07/07/2023	8218	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 07/07 1747123	130,00	
07/07/2023	8218	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 07/07 1747123		130,00
07/07/2023	8219	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 038.990.932-75 07/07 1757263	26.000,00	
07/07/2023	8219	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 038.990.932-75 07/07 1757263		26.000,00
07/07/2023	8220	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 198.055.193-68 07/07 1821440	100,00	
07/07/2023	8220	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 198.055.193-68 07/07 1821440		100,00
07/07/2023	8221	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 022.711.250/0001-72 07/07 1823084	120,00	
07/07/2023	8221	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 022.711.250/0001-72 07/07 1823084		120,00
07/07/2023	8222	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.539,80	
07/07/2023	8222	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.539,80
07/07/2023	8223	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	65.133,73	
07/07/2023	8223	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		65.133,73
07/07/2023	8224	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45.865,37	
07/07/2023	8224	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45.865,37
07/07/2023	8225	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50723	2,80	
07/07/2023	8225	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50723		2,80
07/07/2023	8226	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*G1200045A0LUIZ 119375	910,00	
07/07/2023	8226	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*G1200045A0LUIZ 119375		910,00
07/07/2023	8227	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON TOYOMASTER 775623	105,90	
07/07/2023	8227	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TOYOMASTER 775623		105,90
07/07/2023	8228	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 899339	100,00	
07/07/2023	8228	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 899339		100,00
07/07/2023	8229	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GARCIA 3561858	73.000,00	
07/07/2023	8229	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GARCIA 3561858		73.000,00
07/07/2023	8230	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 407.959.423-20 07/07 1031304	300,00	
07/07/2023	8230	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 407.959.423-20 07/07 1031304		300,00
07/07/2023	8231	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 020.916.007/0001-65 07/07 1934537	6.600,00	
				TRANSPORTE	231.289,96	224.689,96





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	8231	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: 020.916.007/0001-65 07/07 1634537	236,289,98	224.689,98 6.600,00
07/07/2023	8232	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 07/07 1040573	40,00	
07/07/2023	8232	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 07/07 1040573		40,00
07/07/2023	8233	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 773.759.043-91 07/07 1141216	30,00	
07/07/2023	8233	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 773.759.043-91 07/07 1141216		30,00
07/07/2023	8234	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 038.960.932-75 07/07 1422204	10.000,00	
07/07/2023	8234	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 038.960.932-75 07/07 1422204		10.000,00
				TOTAL DO DIA	241.359,98	241.359,98
10/07/2023	4005	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
10/07/2023	4005	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
10/07/2023	4006	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
10/07/2023	4006	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
10/07/2023	4007	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
10/07/2023	4007	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
10/07/2023	4008	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
10/07/2023	4008	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
10/07/2023	4009	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
10/07/2023	4009	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
10/07/2023	8235	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	CARTAO VISA ELECTRON ORDEM DOS ADVOGAD 509698	457,02	
10/07/2023	8235	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ORDEM DOS ADVOGAD 509698		457,02
10/07/2023	8236	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS MANGUEIRAS 743341	120,00	
10/07/2023	8236	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS MANGUEIRAS 743341		120,00
10/07/2023	8237	3.1.2.02.001	COMBUSTIVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358062	6.750,00	
10/07/2023	8237	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358062		6.750,00
10/07/2023	8238	1.1.1.09.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	115.386,21	
10/07/2023	8238	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		115.386,21
10/07/2023	8239	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 08/07 845425	900,00	
10/07/2023	8239	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 08/07 845425		900,00
10/07/2023	8240	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 621.966.003-00 08/07 847389	1.000,00	
10/07/2023	8240	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 621.966.003-00 08/07 847389		1.000,00
10/07/2023	8241	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 601.773.293-51 08/07 959173	24,00	
10/07/2023	8241	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 601.773.293-51 08/07 959173		24,00
10/07/2023	8242	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 08/07 1612272	260,00	
10/07/2023	8242	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 08/07 1612272		260,00
10/07/2023	8243	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 045.902.641/0001-70 08/07 1059567	2.000,00	
10/07/2023	8243	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 045.902.641/0001-70 08/07 1059567		2.000,00
10/07/2023	8244	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 10/07 1125362	30,00	
10/07/2023	8244	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 030.887.513-36 10/07 1125362		30,00
				TRANSPORTE	1.351.782,18	1.351.782,18



DIÁRIO

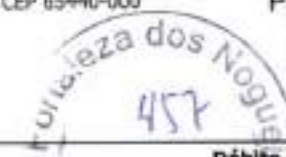
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.351.782,18	1.351.782,18
10/07/2023	8245	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 10/07 1339388	600,00	
10/07/2023	8245	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 10/07 1339388		600,00
10/07/2023	8246	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 801.291.023-34 08/07 1402116	1.500,00	
10/07/2023	8246	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 801.291.023-34 08/07 1402116		1.500,00
10/07/2023	8247	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 08/07 1501198	1.980,00	
10/07/2023	8247	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.034.616/0001-23 08/07 1501198		1.980,00
10/07/2023	8248	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 09/07 1551585	1.000,00	
10/07/2023	8248	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 09/07 1551585		1.000,00
10/07/2023	8249	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 10/07 1618092	100,00	
10/07/2023	8249	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 10/07 1618092		100,00
10/07/2023	8250	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 119.602.398-05 10/07 1646430	40,00	
10/07/2023	8250	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 119.602.398-05 10/07 1646430		40,00
10/07/2023	8251	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 749.151.183-04 10/07 1650104	100,00	
10/07/2023	8251	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 749.151.183-04 10/07 1650104		100,00
10/07/2023	8252	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 08/07 1833138	1.015,00	
10/07/2023	8252	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 08/07 1833138		1.015,00
10/07/2023	8253	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 08/07 1847522	100,00	
10/07/2023	8253	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 614.008.503-98 08/07 1847522		100,00
10/07/2023	8254	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 08/07 2119272	500,00	
10/07/2023	8254	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.898.373-40 08/07 2119272		500,00
10/07/2023	8255	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: 757.607.461-20 10/07 1545521	350,00	
10/07/2023	8255	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: 757.607.461-20 10/07 1545521		350,00
10/07/2023	8256	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: 035.196.823/0003-80 08/07 1710299	100,00	
10/07/2023	8256	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 035.196.823/0003-80 08/07 1710299		100,00
10/07/2023	8257	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARANHAOZINHO-FPM 4368393	58.000,00	
10/07/2023	8257	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARANHAOZINHO-FPM 4368393		58.000,00
10/07/2023	8258	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO PSIGTV ESTR 5164732	93.000,00	
10/07/2023	8258	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO PSIGTV ESTR 5164732		93.000,00
10/07/2023	8259	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO PSIGTV ESTR 5164776	93.000,00	
10/07/2023	8259	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO PSIGTV ESTR 5164776		93.000,00
10/07/2023	8260	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO PSIGTV ESTR 5164862	93.000,00	
10/07/2023	8260	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO PSIGTV ESTR 5164862		93.000,00
10/07/2023	8261	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: 614.185.523-72 10/07 1728499	2.000,00	
10/07/2023	8261	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: 614.185.523-72 10/07 1728499		2.000,00
				TRANSPORTE	1.698.167,18	1.698.167,18

ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.528,85	7.527,20
18/07/2023	8439	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140723		1,65
18/07/2023	8440	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140723	2,58	
18/07/2023	8440	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140723		2,38
18/07/2023	8441	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140723	2,59	
18/07/2023	8441	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140723		2,59
				TOTAL DO DIA	7.533,82	7.533,82
19/07/2023	8442	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON DE ALMEIDA BRITO E SOLU 2655833	2.000,00	
19/07/2023	8442	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON DE ALMEIDA BRITO E SOLU 2655833		2.000,00
19/07/2023	8443	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.534,83	
19/07/2023	8443	1.1.1.02.003	BRDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		50.534,83
19/07/2023	8444	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE DE ARIMATEIA CODE 19/07 1508234	240,00	
19/07/2023	8444	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE DE ARIMATEIA CODE 19/07 1508234		240,00
19/07/2023	8445	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 19/07 1528385	2.600,00	
19/07/2023	8445	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 19/07 1528385		2.600,00
19/07/2023	8446	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 19/07 1531352	2.600,00	
19/07/2023	8446	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 19/07 1531352		2.600,00
19/07/2023	8447	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 19/07 1532062	2.400,00	
19/07/2023	8447	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 19/07 1532062		2.400,00
19/07/2023	8448	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 19/07 1552267	663,00	
19/07/2023	8448	1.1.1.02.003	BRDESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 19/07 1552267		663,00
19/07/2023	8449	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLIANZ SEGUROS SA 19/07 1216173	61.093,38	
19/07/2023	8449	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLIANZ SEGUROS SA 19/07 1216173		61.093,38
19/07/2023	8450	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723	1,63	
19/07/2023	8450	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723		1,65
19/07/2023	8451	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723	1,68	
19/07/2023	8451	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723		1,68
19/07/2023	8452	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723	8,97	
19/07/2023	8452	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723		8,97
19/07/2023	8453	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723	9,00	
19/07/2023	8453	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723		9,00
19/07/2023	8454	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723	9,00	
19/07/2023	8454	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150723		9,00
19/07/2023	8455	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723	1,60	
19/07/2023	8455	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723		1,65
19/07/2023	8456	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723	5,60	
19/07/2023	8456	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723		5,60
19/07/2023	8457	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723	9,00	
19/07/2023	8457	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723		9,00
19/07/2023	8458	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723	9,00	
19/07/2023	8458	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170723		9,00
				TOTAL DO DIA	122.186,70	122.186,70
20/07/2023	8459	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	33.608,33	
20/07/2023	8459	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		33.608,33
				TRANSPORTE	33.608,33	33.608,33



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0130

Número: 0005

Página: 130 de 267



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	490,704,98	490,704,98
21/07/2023	8476	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 21/07 937245	30,00	
21/07/2023	8476	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 21/07 937245		30,00
21/07/2023	8477	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 21/07 1108033	50,00	
21/07/2023	8477	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 21/07 1108033		50,00
21/07/2023	8478	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LADEIRA LIM 21/07 1418520	1.000,00	
21/07/2023	8478	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LADEIRA LIM 21/07 1418520		1.000,00
21/07/2023	8479	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABEL LTDA 21/07 1518491	500,00	
21/07/2023	8479	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABEL LTDA 21/07 1518491		500,00
21/07/2023	8480	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 21/07 1630065	500,00	
21/07/2023	8480	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 21/07 1630065		500,00
21/07/2023	8481	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 21/07 1708461	300,00	
21/07/2023	8481	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CELIA DE SOUSA DA 21/07 1708461		300,00
21/07/2023	8482	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 21/07 1720256	150,00	
21/07/2023	8482	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 21/07 1720256		150,00
21/07/2023	8483	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 21/07 2059125	300,00	
21/07/2023	8483	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 21/07 2059125		300,00
21/07/2023	8484	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.441,79	
21/07/2023	8484	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.441,79
21/07/2023	8485	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARTE DR CARTAO 1129	658,43	
21/07/2023	8485	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PARTE DR CARTAO 1129		658,43
21/07/2023	8486	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1129	600,00	
21/07/2023	8486	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1129		600,00
21/07/2023	8487	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1130	500,00	
21/07/2023	8487	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1130		500,00
21/07/2023	8488	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723	3,36	
21/07/2023	8488	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723		3,36
21/07/2023	8489	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723	9,00	
21/07/2023	8489	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723		9,00
21/07/2023	8490	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723	9,00	
21/07/2023	8490	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723		9,00
21/07/2023	8491	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723	9,00	
21/07/2023	8491	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190723		9,00
21/07/2023	8492	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 400889	35,00	
21/07/2023	8492	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 400889		35,00
21/07/2023	8493	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON RYANPHARMA 460442	25,00	
21/07/2023	8493	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RYANPHARMA 460442		25,00
21/07/2023	9517	1.1.1.09.003	BRADESCO	VL REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.600.000,00	
21/07/2023	9512	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VL REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		3.600.000,00
				TOTAL DO DIA	4.100.825,56	4.100.825,56
24/07/2023	8494	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 22/07 1229342	280,00	
				TRANSPORTE	280,00	

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.586.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0131

Número: 0005



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280,00	
24/07/2023	8494	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/07 1229342		280,00
24/07/2023	8495	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/07 1404293	105,00	
24/07/2023	8495	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/07 1404293		105,00
24/07/2023	8496	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENISE LOPES DA SILV 23/07 1410052	150,00	
24/07/2023	8496	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENISE LOPES DA SILV 23/07 1410052		150,00
24/07/2023	8497	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN BARROS DA SILVA 24/07 1702307	2.200,00	
24/07/2023	8497	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN BARROS DA SILVA 24/07 1702307		2.200,00
24/07/2023	8498	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/07 1704165	750,00	
24/07/2023	8498	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/07 1704165		750,00
24/07/2023	8499	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: HOLANDA VEICULOS LTDA 24/07 1725223	1.000,00	
24/07/2023	8499	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HOLANDA VEICULOS LTDA 24/07 1725223		1.000,00
24/07/2023	8500	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 22/07 1748497	500,00	
24/07/2023	8500	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 22/07 1748497		500,00
24/07/2023	8501	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 24/07 1430213	2.496,00	
24/07/2023	8501	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 24/07 1430213		2.496,00
24/07/2023	8502	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 24/07 1619415	562,78	
24/07/2023	8502	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 24/07 1619415		562,78
24/07/2023	8503	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMIFARMA PRODUTOS FAR 24/07 1811530	323,17	
24/07/2023	8503	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMIFARMA PRODUTOS FAR 24/07 1811530		323,17
24/07/2023	8504	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.030,29	
24/07/2023	8504	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.030,29
24/07/2023	8505	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.531,77	
24/07/2023	8505	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.531,77
24/07/2023	8506	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.423,30	
24/07/2023	8506	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.423,30
24/07/2023	8507	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1131	600,00	
24/07/2023	8507	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1131		600,00
24/07/2023	8508	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723	3,50	
24/07/2023	8508	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723		3,50
24/07/2023	8509	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723	3,60	
24/07/2023	8509	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723		3,60
24/07/2023	8510	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723	4,90	
24/07/2023	8510	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723		4,90
24/07/2023	8511	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723	9,00	
24/07/2023	8511	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 200723		9,00
24/07/2023	8512	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 21678	39,30	
24/07/2023	8512	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 21678		39,30
24/07/2023	8513	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 145455	210,00	
24/07/2023	8513	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 145455		210,00
24/07/2023	8514	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ECONOMICO 171641	9,00	
				TRANSPORTE	26.231,72	26.232,73

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0132

Número: 0005

Página: 152 de 267



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.231,72	277,77
24/07/2023	8514	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ECONOMICO 171641		8,00
24/07/2023	8515	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREJO 215192	150,00	
24/07/2023	8515	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREJO 215192		150,00
24/07/2023	8516	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 283771	100,00	
24/07/2023	8516	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 283771		100,00
24/07/2023	8517	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 400898	7,00	
24/07/2023	8517	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 400898		7,00
24/07/2023	8518	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 525911	360,00	
24/07/2023	8518	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 525911		360,00
24/07/2023	8519	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CABANAPIZZA 935664	72,00	
24/07/2023	8519	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CABANAPIZZA 935664		72,00
24/07/2023	8520	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MACIEL VERAS EVANGELI 24/07 1016263	6.000,00	
24/07/2023	8520	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MACIEL VERAS EVANGELI 24/07 1016263		6.000,00
24/07/2023	8521	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 24/07 1033138	170,00	
24/07/2023	8521	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: VERONICA BARROS GRANG 24/07 1033138		170,00
24/07/2023	8522	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PDX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 24/07 1121000	300,00	
24/07/2023	8522	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 24/07 1121000		300,00
24/07/2023	8523	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/07 1137405	300,00	
24/07/2023	8523	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/07 1137405		300,00
24/07/2023	8524	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 22/07 1147080	200,00	
24/07/2023	8524	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 22/07 1147080		200,00
24/07/2023	8525	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/07 1212068	80,00	
24/07/2023	8525	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/07 1212068		80,00
				TOTAL DO DIA	33.970,72	33.976,72
25/07/2023	3992	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,80	
25/07/2023	3992	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,80
25/07/2023	3993	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,20	
25/07/2023	3993	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,20
25/07/2023	3998	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,44	
25/07/2023	3998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,44
25/07/2023	4740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318.000,00	
25/07/2023	4740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318.000,00
25/07/2023	4741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318.000,00	
25/07/2023	4741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318.000,00
25/07/2023	4742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318.000,00	
25/07/2023	4742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318.000,00
25/07/2023	4743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318.000,00	
25/07/2023	4743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318.000,00
25/07/2023	8526	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 25/07 1643203	150,00	
				TRANSPORTE	1.277.538,41	1.277.388,41

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCIUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0133

Número 1 mo: 0005

Página 33 de 217



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	8526	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 25/07 1643203	1.277,538,44	1.277,538,44
25/07/2023	8527	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM JUNIOR ADVOCACIA 25/07 1653243	250,00	150,00
25/07/2023	8527	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM JUNIOR ADVOCACIA 25/07 1653243		250,00
25/07/2023	8528	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.206,44	
25/07/2023	8528	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.206,44
25/07/2023	8529	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TRILBLAZER 1132	2.992,81	
25/07/2023	8529	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TRILBLAZER 1132		2.992,81
25/07/2023	8530	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA VERONICA 1133	574,00	
25/07/2023	8530	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VERONICA 1133		574,00
25/07/2023	8531	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	1,65	
25/07/2023	8531	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		1,65
25/07/2023	8532	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	1,65	
25/07/2023	8532	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		1,65
25/07/2023	8533	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	2,10	
25/07/2023	8533	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		2,10
25/07/2023	8534	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	4,20	
25/07/2023	8534	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		4,20
25/07/2023	8535	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	4,20	
25/07/2023	8535	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		4,20
25/07/2023	8536	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	7,00	
25/07/2023	8536	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		7,00
25/07/2023	8537	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	7,00	
25/07/2023	8537	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		7,00
25/07/2023	8538	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723	9,00	
25/07/2023	8538	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 210723		9,00
25/07/2023	8539	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 26855	70,00	
25/07/2023	8539	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 26855		70,00
25/07/2023	8540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CONSTRULAR MATERIAIS 873296	5,00	
25/07/2023	8540	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CONSTRULAR MATERIAIS 873296		5,00
25/07/2023	8541	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CONSTRULAR MATERIAIS 900191	6,00	
25/07/2023	8541	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CONSTRULAR MATERIAIS 900191		6,00
25/07/2023	8542	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ SO FILTROS LTDA 2121859	4.921,00	
25/07/2023	8542	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ SO FILTROS LTDA 2121859		4.921,00
25/07/2023	8543	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGÉRIO BERNAL MARTIN 25/07 959188	1.200,00	
25/07/2023	8543	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGÉRIO BERNAL MARTIN 25/07 959188		1.200,00
25/07/2023	8544	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDENALDO RAMOS BOR 25/07 1017266	1.000,00	
25/07/2023	8544	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDENALDO RAMOS BOR 25/07 1017266		1.000,00
25/07/2023	8545	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO FEITOSA 25/07 1049565	11.273,33	
25/07/2023	8545	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO FEITOSA 25/07 1049565		11.273,33
25/07/2023	8546	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 25/07 1152189	3.580,00	
25/07/2023	8546	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 25/07 1152189		3.580,00
				TRANSPORTE	1.333.653,64	1.333.653,64

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.943-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Folha 23 do Livro 1134
 Número 1100
 Página 34 de 27
 163

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.333.653,88	1.333.653,88
25/07/2023	8547	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 25/07 1202539	467,44	
25/07/2023	8547	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 25/07 1202539		467,44
25/07/2023	8548	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDENALDO RAMOS BOR 25/07 1451032	1.500,00	
25/07/2023	8548	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDENALDO RAMOS BOR 25/07 1451032		1.500,00
25/07/2023	8549	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/07 1637455	2.180,00	
25/07/2023	8549	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/07 1637455		2.180,00
				TOTAL DO DIA	1.337.801,32	1.337.801,32
26/07/2023	4744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.000,00	
26/07/2023	4744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.000,00
26/07/2023	8550	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 5751717	318.000,00	
26/07/2023	8550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 5751717		318.000,00
26/07/2023	8551	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 5753530	318.000,00	
26/07/2023	8551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 5753530		318.000,00
26/07/2023	8552	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 5753601	318.000,00	
26/07/2023	8552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 5753601		318.000,00
26/07/2023	8553	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FEB 5756025	122.000,00	
26/07/2023	8553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FEB 5756025		122.000,00
26/07/2023	8554	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARANHAOZINHO-FEB 5863779	318.000,00	
26/07/2023	8554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARANHAOZINHO-FEB 5863779		318.000,00
26/07/2023	8555	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARANHAOZINHO-FEB 5863826	318.000,00	
26/07/2023	8555	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARANHAOZINHO-FEB 5863826		318.000,00
26/07/2023	8556	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1134	600,00	
26/07/2023	8556	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO 1134		600,00
26/07/2023	8557	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA 1135	100.000,00	
26/07/2023	8557	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA 1135		100.000,00
26/07/2023	8558	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA DIUSTER 1136	2.413,99	
26/07/2023	8558	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DIUSTER 1136		2.413,99
26/07/2023	8559	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA MARANHAOZINHO 1137	244.970,99	
26/07/2023	8559	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MARANHAOZINHO 1137		244.970,99
26/07/2023	8560	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723	1,65	
26/07/2023	8560	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723		1,65
26/07/2023	8561	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723	1,65	
26/07/2023	8561	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723		1,65
26/07/2023	8562	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723	2,80	
26/07/2023	8562	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723		2,80
26/07/2023	8563	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723	3,92	
26/07/2023	8563	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723		3,92
26/07/2023	8564	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723	4,20	
26/07/2023	8564	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723		4,20
26/07/2023	8565	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723	7,00	
				TRANSPORTE	2.153.006,20	2.152.999,20

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

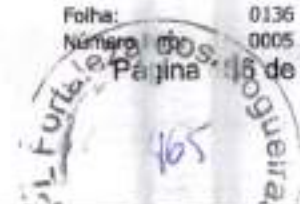
MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.153.006,20	2.153.999,20
25/07/2023	8565	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220723		7,00
25/07/2023	8566	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230723	2,10	
25/07/2023	8566	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230723		2,10
25/07/2023	8567	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723	2,38	
25/07/2023	8567	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723		2,38
26/07/2023	8568	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723	4,20	
26/07/2023	8568	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723		4,20
26/07/2023	8569	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723	9,00	
26/07/2023	8569	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723		9,00
26/07/2023	8570	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723	9,00	
26/07/2023	8570	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723		9,00
26/07/2023	8571	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723	9,00	
26/07/2023	8571	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723		9,00
26/07/2023	8572	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723	9,00	
26/07/2023	8572	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240723		9,00
26/07/2023	8573	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 270523	335,62	
26/07/2023	8573	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 270523		335,62
26/07/2023	8574	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390914	245.000,00	
26/07/2023	8574	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390914		245.000,00
26/07/2023	8575	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BARBARA BOTELHO MARQUES 6229359	3.000,00	
26/07/2023	8575	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BARBARA BOTELHO MARQUES 6229359		3.000,00
26/07/2023	8576	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.108.403,50	
26/07/2023	8576	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.108.403,50
26/07/2023	8577	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 26/07 1036215	20,00	
26/07/2023	8577	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 26/07 1036215		20,00
26/07/2023	8578	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALEXANDRE BEZERR 26/07 1456312	1.200,00	
26/07/2023	8578	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALEXANDRE BEZERR 26/07 1456312		1.200,00
26/07/2023	8579	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDSON ROBERTO DE A 26/07 1528074	5.990,00	
26/07/2023	8579	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDSON ROBERTO DE A 26/07 1528074		5.990,00
				TOTAL DO DIA	3.517.000,00	3.517.000,00
27/07/2023	8580	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 6364509	17.736,37	
27/07/2023	8580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 6364509		17.736,37
27/07/2023	8581	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.906,00	
27/07/2023	8581	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.906,00
27/07/2023	8582	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.012.299,20	
27/07/2023	8582	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.012.299,20
27/07/2023	8583	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCAR 1138	244.970,90	
27/07/2023	8583	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCAR 1138		244.970,90
27/07/2023	8584	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DO GUILHERME 1139	244.970,90	
27/07/2023	8584	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DO GUILHERME 1139		244.970,90
27/07/2023	8585	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT 1140	3.430,50	
27/07/2023	8585	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT 1140		3.430,50
				TRANSPORTE	1.537.314,50	1.537.314,50

GOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.537.314,16	1.537.314,16
27/07/2023	8586	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.FUNDO MUNICIPAL DE SA DE 6377116	270,00	
27/07/2023	8586	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.FUNDO MUNICIPAL DE SA DE 6377116		270,00
27/07/2023	8587	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	2,10	
27/07/2023	8587	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		2,10
27/07/2023	8588	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	3,50	
27/07/2023	8588	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		3,50
27/07/2023	8589	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	6,54	
27/07/2023	8589	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		6,54
27/07/2023	8590	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	9,00	
27/07/2023	8590	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		9,00
27/07/2023	8591	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	9,00	
27/07/2023	8591	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		9,00
27/07/2023	8592	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	9,00	
27/07/2023	8592	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		9,00
27/07/2023	8593	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	9,00	
27/07/2023	8593	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		9,00
27/07/2023	8594	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	9,00	
27/07/2023	8594	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		9,00
27/07/2023	8595	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723	9,00	
27/07/2023	8595	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250723		9,00
27/07/2023	8596	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ASSISTENCIA TECNICA 329737	40,00	
27/07/2023	8596	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ASSISTENCIA TECNICA 329737		40,00
27/07/2023	8597	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERCIA 501123	9,99	
27/07/2023	8597	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERCIA 501123		9,99
27/07/2023	8598	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FC IV 717906	300,52	
27/07/2023	8598	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FC IV 717906		300,52
27/07/2023	8599	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5771127	53,00	
27/07/2023	8599	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5771127		53,00
27/07/2023	8600	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776516	3.674,56	
27/07/2023	8600	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776516		3.674,56
27/07/2023	8601	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776575	3.674,56	
27/07/2023	8601	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776575		3.674,56
27/07/2023	8602	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776758	3.674,56	
27/07/2023	8602	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776758		3.674,56
27/07/2023	8603	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776833	3.674,56	
27/07/2023	8603	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776833		3.674,56
27/07/2023	8604	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776857	3.674,56	
27/07/2023	8604	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5776857		3.674,56
27/07/2023	8605	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 6377116	11,75	
27/07/2023	8605	1.1.1.02.003	BRADESCO	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 6377116		11,75
27/07/2023	8606	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 27/07 1011454	32.000,00	
27/07/2023	8606	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAJA VEICULOS ESPECIA 27/07 1011454		32.000,00
				TRANSPORTE	1.588.438,36	1.588.438,36

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCIUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0137

Número: 0005

17 de 217

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.588.438,36	1.588.438,36
27/07/2023	8607	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 27/07 1022336	100,00	
27/07/2023	8607	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 27/07 1022336		100,00
27/07/2023	8608	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO MARTINS OLIVE 27/07 1123298	2.670,00	
27/07/2023	8608	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO MARTINS OLIVE 27/07 1123298		2.670,00
27/07/2023	8609	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER SOUSA DE AGUIA 27/07 1124359	1.422,00	
27/07/2023	8609	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FAGNER SOUSA DE AGUIA 27/07 1124359		1.422,00
27/07/2023	8610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 27/07 1157290	500,00	
27/07/2023	8610	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 27/07 1157290		500,00
27/07/2023	8611	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON JUNIOR ADVOCACIA 27/07 1207268	490.000,00	
27/07/2023	8611	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON JUNIOR ADVOCACIA 27/07 1207268		490.000,00
27/07/2023	8612	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 27/07 1212159	700,00	
27/07/2023	8612	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 27/07 1212159		700,00
27/07/2023	8613	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA RITA DE SOUSA C 27/07 1348246	23,00	
27/07/2023	8613	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA RITA DE SOUSA C 27/07 1348246		23,00
27/07/2023	8614	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MIGUEL SILVA LUZ 27/07 1407220	450,00	
27/07/2023	8614	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MIGUEL SILVA LUZ 27/07 1407220		450,00
27/07/2023	8615	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOLZ 27/07 1625547	70,00	
27/07/2023	8615	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOLZ 27/07 1625547		70,00
27/07/2023	8616	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO VIP 27/07 1627202	200,00	
27/07/2023	8616	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO VIP 27/07 1627202		200,00
27/07/2023	8617	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 27/07 1710401	2.290,00	
27/07/2023	8617	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 27/07 1710401		2.290,00
27/07/2023	8618	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 27/07 1125455	1.020,00	
27/07/2023	8618	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 27/07 1125455		1.020,00
				TOTAL DO DIA	2.087.883,36	2.087.883,36
29/07/2023	3994	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
29/07/2023	3994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
29/07/2023	3999	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,39	
29/07/2023	3999	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,39
29/07/2023	4000	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,26	
29/07/2023	4000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,26
				TOTAL DO DIA	1.933,65	3.933,65
31/07/2023	3451	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.973,20	
31/07/2023	3451	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.973,20
31/07/2023	3452	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	227,97	
31/07/2023	3452	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		227,97
31/07/2023	3453	3.2.2.01.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	237,81	
31/07/2023	3453	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		237,81
				TRANSPORTE	3.439,11	3.439,11

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200891741 Data: 19/02/2009

Folha: 0138
 Número: 0005
 Data: 30 de 2023



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.439,12	1.439,12
31/07/2023	3454	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF: A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	3454	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF: A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	3486	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	231,89	
31/07/2023	3486	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		231,89
31/07/2023	3500	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	3500	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	4001	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,34	
31/07/2023	4001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,34
31/07/2023	4745	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.087,00	
31/07/2023	4745	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.087,00
31/07/2023	8619	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 526358	332,00	
31/07/2023	8619	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 526358		332,00
31/07/2023	8620	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO 836303	300,09	
31/07/2023	8620	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO 836303		300,09
31/07/2023	8621	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 953543	90,00	
31/07/2023	8621	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO LUIS 953543		90,00
31/07/2023	8622	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*G120004SAO LUIZ 999900	190,00	
31/07/2023	8622	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*G120004SAO LUIZ 999900		190,00
31/07/2023	8623	1.2.2.00.0091	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293076	25.000,00	
31/07/2023	8623	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293076		25.000,00
31/07/2023	8624	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 31/07 930512	100,00	
31/07/2023	8624	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 31/07 930512		100,00
31/07/2023	8625	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOLIZ 31/07 1115235	40,00	
31/07/2023	8625	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOLIZ 31/07 1115235		40,00
31/07/2023	8626	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WELLINGTON LIMA DE CA 31/07 1132226	70,00	
31/07/2023	8626	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WELLINGTON LIMA DE CA 31/07 1132226		70,00
31/07/2023	8627	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE UBIRATAN PEREIRA 31/07 1220530	100,00	
31/07/2023	8627	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE UBIRATAN PEREIRA 31/07 1220530		100,00
31/07/2023	8628	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 31/07 1900287	150,00	
31/07/2023	8628	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 31/07 1900287		150,00
31/07/2023	8629	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 29/07 1939305	150,00	
31/07/2023	8629	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 29/07 1939305		150,00
31/07/2023	8630	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840212	1.469,20	
31/07/2023	8630	1.1.1.02.003	BRADESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840212		1.469,20
31/07/2023	8631	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 7384774	9.993,00	
31/07/2023	8631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 7384774		9.993,00
31/07/2023	8632	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 7384867	10.089,10	
31/07/2023	8632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 7384867		10.089,10
				TRANSPORTE	53.277,50	53.277,50

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.277,50	53.277,50
31/07/2023	8633	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18.265,33	
31/07/2023	8633	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		18.265,33
31/07/2023	8638	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260723	1,65	
31/07/2023	8638	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260723		1,65
31/07/2023	8639	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260723	9,00	
31/07/2023	8639	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260723		9,00
31/07/2023	8640	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260723	9,00	
31/07/2023	8640	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260723		9,00
31/07/2023	8641	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	1,65	
31/07/2023	8641	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		1,65
31/07/2023	8642	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	1,65	
31/07/2023	8642	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		1,65
31/07/2023	8643	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	1,65	
31/07/2023	8643	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		1,65
31/07/2023	8644	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	2,80	
31/07/2023	8644	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		2,80
31/07/2023	8645	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	6,30	
31/07/2023	8645	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		6,30
31/07/2023	8646	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	7,00	
31/07/2023	8646	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		7,00
31/07/2023	8647	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	9,00	
31/07/2023	8647	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		9,00
31/07/2023	8648	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	9,00	
31/07/2023	8648	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		9,00
31/07/2023	8649	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	9,00	
31/07/2023	8649	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		9,00
31/07/2023	8650	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	9,00	
31/07/2023	8650	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		9,00
31/07/2023	8651	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	9,00	
31/07/2023	8651	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		9,00
31/07/2023	8652	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723	9,00	
31/07/2023	8652	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270723		9,00
31/07/2023	8653	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ARA SAO LUIS COMERC 57071	294,90	
31/07/2023	8653	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON ARA SAO LUIS COMERC 57071		294,90
31/07/2023	8654	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*PIZZADAHORA 96754	58,00	
31/07/2023	8654	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*PIZZADAHORA 96754		58,00
31/07/2023	8655	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SOMMA ALIMENTOS LTDA 285639	8,50	
31/07/2023	8655	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON SOMMA ALIMENTOS LTDA 285639		8,50
				TOTAL DO DIA	71.998,93	71.998,93
				TOTAL DO MÊS	15.918.571,40	15.918.571,40
01/08/2023	8013	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
01/08/2023	8013	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
01/08/2023	8656	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL 1214905	41.200,00	
01/08/2023	8656	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL 1214905		41.200,00
01/08/2023	8657	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIRAPEMÁSK. IGD-PAB 1217675	80.800,00	
01/08/2023	8657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIRAPEMÁSK. IGD-PAB 1217675		80.800,00
				TRANSPORTE	123.040,00	123.040,00

ODIR FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0140

Número: 0005

Página: 40 de 237

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.040,00	223.040,00
01/08/2023	8658	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA 1141	1.029,50	
01/08/2023	8658	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA 1141		1.029,50
01/08/2023	8659	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON APETITE CASA DE C 157522	85,97	
01/08/2023	8659	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON APETITE CASA DE C 157522		85,97
01/08/2023	8660	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293593	1.000,00	
01/08/2023	8660	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293593		1.000,00
01/08/2023	8661	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578833	193,20	
01/08/2023	8661	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578833		193,20
01/08/2023	8662	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	106.696,38	
01/08/2023	8662	1.1.1.02.003	BRDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		106.696,38
01/08/2023	8663	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO LUIS LTDA 01/08 916145	682,00	
01/08/2023	8663	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SAO LUIS LTDA 01/08 916145		682,00
01/08/2023	8664	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TEC SOLUCOES 01/08 1003259	486,00	
01/08/2023	8664	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TEC SOLUCOES 01/08 1003259		486,00
01/08/2023	8665	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TACIO DIEGO ARAUJO PA 01/08 1428234	2.500,00	
01/08/2023	8665	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TACIO DIEGO ARAUJO PA 01/08 1428234		2.500,00
01/08/2023	8666	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL EDUARDO PINTO 01/08 1429400	1.500,00	
01/08/2023	8666	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL EDUARDO PINTO 01/08 1429400		1.500,00
01/08/2023	8667	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID SANTIAGO DOS SA 01/08 1435440	6.464,00	
01/08/2023	8667	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID SANTIAGO DOS SA 01/08 1435440		6.464,00
01/08/2023	8668	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/08 1532506	500,00	
01/08/2023	8668	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/08 1532506		500,00
01/08/2023	8669	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CAITON WESLEY ROCHA S 01/08 1654299	100,00	
01/08/2023	8669	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CAITON WESLEY ROCHA S 01/08 1654299		100,00
01/08/2023	8670	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 01/08 1911334	500,00	
01/08/2023	8670	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 01/08 1911334		500,00
01/08/2023	8671	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307	59,00	
01/08/2023	8671	1.1.1.02.003	BRDESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307		59,00
01/08/2023	8672	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307	59,00	
01/08/2023	8672	1.1.1.02.003	BRDESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307		59,00
01/08/2023	8673	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307	61,20	
01/08/2023	8673	1.1.1.02.003	BRDESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307		61,20
01/08/2023	8674	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307	83,50	
01/08/2023	8674	1.1.1.02.003	BRDESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962307		83,50
				TOTAL DO DIA	245.040,00	245.040,00

OODN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	8675	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: HOLANDA VEICULOS LTDA 02/08 1641110	83.500,00	
02/08/2023	8675	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HOLANDA VEICULOS LTDA 02/08 1641110		83.500,00
02/08/2023	8676	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPEÇAS E DISTRIBUI 02/08 2144245	610,00	
02/08/2023	8676	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPEÇAS E DISTRIBUI 02/08 2144245		610,00
02/08/2023	8677	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO FSGTV ESTR 2349944	93.000,00	
02/08/2023	8677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITORINO FSGTV ESTR 2349944		93.000,00
02/08/2023	8678	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA MATRICULA 1142	2.033,91	
02/08/2023	8678	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MATRICULA 1142		2.033,91
02/08/2023	8679	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290723	2,10	
02/08/2023	8679	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290723		2,10
02/08/2023	8680	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723	1,65	
02/08/2023	8680	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723		1,65
02/08/2023	8681	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723	1,65	
02/08/2023	8681	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723		1,65
02/08/2023	8682	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723	1,65	
02/08/2023	8682	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723		1,65
02/08/2023	8683	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723	1,65	
02/08/2023	8683	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723		1,65
02/08/2023	8684	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723	2,10	
02/08/2023	8684	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310723		2,10
02/08/2023	8685	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293489	200,00	
02/08/2023	8685	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293489		200,00
02/08/2023	8686	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.345,25	
02/08/2023	8686	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.345,25
02/08/2023	8687	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PROSERV SOLUCOES LTDA 02/08 1601443	300,00	
02/08/2023	8687	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PROSERV SOLUCOES LTDA 02/08 1601443		300,00
				TOTAL DO DIA	186.000,00	186.000,00
03/08/2023	8688	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CENTRO GUILHERME- 3243167	318.000,00	
03/08/2023	8688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CENTRO GUILHERME- 3243167		318.000,00
03/08/2023	8689	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 3277652	318.000,00	
03/08/2023	8689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO - FUNDEB 3277652		318.000,00
03/08/2023	8690	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 3392115	10.222,33	
03/08/2023	8690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 3392115		10.222,33
03/08/2023	8691	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 3392128	5.464,65	
03/08/2023	8691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 3392128		5.464,65
03/08/2023	8693	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA 04 ZE DOCA 1143	244.970,59	
03/08/2023	8693	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA 04 ZE DOCA 1143		244.970,59
03/08/2023	8694	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CTH 1144	1.317,05	
03/08/2023	8694	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CTH 1144		1.317,05
03/08/2023	8695	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	1,15	
				TRANSPORTE	897.976,71	897.976,71



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.976,71	297.976,06
03/08/2023	8695	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		1,65
03/08/2023	8696	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	6,80	
03/08/2023	8696	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		6,80
03/08/2023	8697	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	7,00	
03/08/2023	8697	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		7,00
03/08/2023	8698	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	7,00	
03/08/2023	8698	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		7,00
03/08/2023	8699	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	9,00	
03/08/2023	8699	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		9,00
03/08/2023	8700	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	9,00	
03/08/2023	8700	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		9,00
03/08/2023	8701	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	9,00	
03/08/2023	8701	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		9,00
03/08/2023	8702	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823	9,00	
03/08/2023	8702	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10823		9,00
03/08/2023	8703	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 251172	346,84	
03/08/2023	8703	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 251172		346,84
03/08/2023	8704	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293927	15.687,02	
03/08/2023	8704	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293927		15.687,02
03/08/2023	8705	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	221.736,61	
03/08/2023	8705	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		221.736,61
03/08/2023	8706	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/08 1315087	550,00	
03/08/2023	8706	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/08 1315087		550,00
03/08/2023	8707	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/08 1653143	50,00	
03/08/2023	8707	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/08 1653143		50,00
03/08/2023	8708	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 03/08 859318	281,71	
03/08/2023	8708	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 03/08 859318		281,71
03/08/2023	8709	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 03/08 1211447	1.588,35	
03/08/2023	8709	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E TURISMO 03/08 1211447		1.588,35
				TOTAL DO DIA	1.138.274,04	1.138.274,04
04/08/2023	8720	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
04/08/2023	8722	1.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
04/08/2023	8710	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293961	500,00	
04/08/2023	8710	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293961		500,00
04/08/2023	8711	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293840	2.160,00	
04/08/2023	8711	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293840		2.160,00
04/08/2023	8712	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN DA SILVA SOUSA 04/08 1241333	50,00	
04/08/2023	8712	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN DA SILVA SOUSA 04/08 1241333		50,00
04/08/2023	8713	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 04/08 1640265	1.340,00	
04/08/2023	8713	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 04/08 1640265		1.340,00
04/08/2023	8714	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	5.511,74	
				TRANSPORTE	254.532,73	249.020,99

ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.532,73	254.532,99
				RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.511,74
04/08/2023	8714	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO			
04/08/2023	8715	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20823	4,20	
04/08/2023	8715	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20823		4,20
04/08/2023	8716	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20823	8,54	
04/08/2023	8716	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20823		8,54
04/08/2023	8717	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20823	9,00	
04/08/2023	8717	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20823		9,00
04/08/2023	8718	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*MASTERCELL 36413	40,00	
04/08/2023	8718	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*MASTERCELL 36413		40,00
04/08/2023	8719	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TAYSA 572086	50,00	
04/08/2023	8719	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TAYSA 572086		50,00
04/08/2023	8720	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON TROPISGAS 693302	100,00	
04/08/2023	8720	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TROPISGAS 693302		100,00
04/08/2023	8721	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293458	1.250,00	
8/2023	8721	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293458		1.250,00
				TOTAL DO DIA	255.994,47	255.994,47
07/08/2023	4746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.296,69	
07/08/2023	4746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.296,69
07/08/2023	4747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.984,28	
07/08/2023	4747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.984,28
07/08/2023	4748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.016,13	
07/08/2023	4748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.016,13
07/08/2023	4749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.034,60	
07/08/2023	4749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.034,60
07/08/2023	8722	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 07/08 1458037	802,00	
07/08/2023	8722	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 07/08 1458037		802,00
07/08/2023	8723	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/08 1459313	1.302,00	
07/08/2023	8723	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/08 1459313		1.302,00
07/08/2023	8724	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 07/08 1507466	650,00	
07/08/2023	8724	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 07/08 1507466		650,00
08/2023	8725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAYLSON RODRIGUES DA 06/08 1523112	4.000,00	
07/08/2023	8725	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAYLSON RODRIGUES DA 06/08 1523112		4.000,00
07/08/2023	8726	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABL LTDA 07/08 1616102	400,00	
07/08/2023	8726	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABL LTDA 07/08 1616102		400,00
07/08/2023	8727	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 07/08 1619536	30,00	
07/08/2023	8727	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 07/08 1619536		30,00
07/08/2023	8728	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 07/08 1654496	1.280,83	
07/08/2023	8728	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 07/08 1654496		1.280,83
07/08/2023	8729	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOON FRANCISCO DE CAR 07/08 1707514	965,00	
07/08/2023	8729	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOON FRANCISCO DE CAR 07/08 1707514		965,00
				TRANSPORTE	71.761,52	71.761,52

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.761,52	71.761,52
07/08/2023	8730	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET. ITINGA DO SGTV ESTR 6850311	90.990,00	
07/08/2023	8730	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET. ITINGA DO SGTV ESTR 6850311		90.990,00
07/08/2023	8731	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO 1145	1.774,62	
07/08/2023	8731	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO 1145		1.774,62
07/08/2023	8732	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA CDM RECIBO AVULSO 30823	4,75	
07/08/2023	8732	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA CDM RECIBO AVULSO 30823		4,75
07/08/2023	8733	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30823	1,65	
07/08/2023	8733	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30823		1,65
07/08/2023	8734	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30823	7,70	
07/08/2023	8734	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30823		7,70
07/08/2023	8735	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 3 298	151,70	
07/08/2023	8735	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 3 298		151,70
8/2023	8736	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING DA ILHA 70012	243,20	
07/08/2023	8736	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING DA ILHA 70012		243,20
07/08/2023	8737	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO SH 70292	10,00	
07/08/2023	8737	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO SH 70292		10,00
07/08/2023	8738	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 71943	6,00	
07/08/2023	8738	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 71943		6,00
07/08/2023	8739	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 94503	150,00	
07/08/2023	8739	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 94503		150,00
07/08/2023	8740	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON L M ROCHA COSTA 180398	36,50	
07/08/2023	8740	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON L M ROCHA COSTA 180398		36,50
07/08/2023	8741	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ACAI SUNSET 278287	22,99	
07/08/2023	8741	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON ACAI SUNSET 278287		22,99
07/08/2023	8742	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ARA SAO LUIS COMERCI 317656	629,85	
8/2023	8742	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON ARA SAO LUIS COMERCI 317656		629,85
07/08/2023	8743	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TAYSA 381374	320,03	
07/08/2023	8743	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TAYSA 381374		320,03
07/08/2023	8744	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 473222	347,48	
07/08/2023	8744	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 473222		347,48
07/08/2023	8745	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 136 631040	36,98	
07/08/2023	8745	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 136 631040		36,98
07/08/2023	8746	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5663146	211,20	
07/08/2023	8746	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5663146		211,20
07/08/2023	8747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	237,86	
07/08/2023	8747	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		237,86
				TRANSPORTE	175.944,03	175.944,03

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. na CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.944,03	175.944,03
07/08/2023	8748	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293125	2.540,00	
07/08/2023	8748	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293125		2.540,00
07/08/2023	8749	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293266	1.250,00	
07/08/2023	8749	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293266		1.250,00
07/08/2023	8750	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCDES LTDA 5390314	1.300,00	
07/08/2023	8750	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCDES LTDA 5390314		1.300,00
07/08/2023	8751	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578137	1.500,00	
07/08/2023	8751	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578137		1,500,00
07/08/2023	8752	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	71.244,37	
07/08/2023	8752	1.1.1.02.003	BRDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		71.244,37
07/08/2023	8753	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/08 835363	100,00	
8/2023	8753	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/08 835363		100,00
07/08/2023	8754	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 07/08 1046225	4.132,56	
07/08/2023	8754	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 07/08 1046225		4.132,56
07/08/2023	8755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 06/08 1200226	2.555,00	
07/08/2023	8755	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 06/08 1200226		2.555,00
07/08/2023	8756	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/08 1451231	100,00	
07/08/2023	8756	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/08 1451231		100,00
07/08/2023	8757	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJLENA SOARES DE AN 07/08 1452437	1.645,74	
07/08/2023	8757	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJLENA SOARES DE AN 07/08 1452437		1.645,74
				TOTAL DO DIA	262.311,70	262.311,70
08/08/2023	8758	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	78.424,40	
08/08/2023	8758	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		78.424,40
08/08/2023	8759	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	72.334,00	
08/08/2023	8759	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		72.334,00
08/08/2023	8761	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCAR 1146	100.000,00	
08/08/2023	8761	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCAR 1146		100.000,00
08/08/2023	8762	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1147	2.017,23	
08/08/2023	8762	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1147		2.017,23
08/08/2023	8763	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40823	1,65	
08/08/2023	8763	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40823		1,65
08/08/2023	8764	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON DE ALMEIDA BRITO E SOU 2655579	1.600,00	
08/08/2023	8764	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON DE ALMEIDA BRITO E SOU 2655579		1.600,00
08/08/2023	8765	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYDVAN HDELGARD MA 08/08 930550	1.630,00	
08/08/2023	8765	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEYDVAN HDELGARD MA 08/08 930550		1.630,00
08/08/2023	8766	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 08/08 941040	675,00	
08/08/2023	8766	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 08/08 941040		675,00
				TRANSPORTE	256.682,20	256.682,20

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	256.682,28	256.682,28
08/08/2023	8767	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDSON ROBERTO DE A 08/08 951007	5.000,00	5.000,00
08/08/2023	8767	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEIDSON ROBERTO DE A 08/08 951007		5.000,00
08/08/2023	8768	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 08/08 1130003	4.132,56	
08/08/2023	8768	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 08/08 1130003		4.132,56
08/08/2023	8769	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: T. DE M. LIMA 08/08 1715062	6.000,00	
08/08/2023	8769	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: T. DE M. LIMA 08/08 1715062		6.000,00
08/08/2023	8770	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: P G DE S PEREIRA 08/08 1448255	3.325,00	
08/08/2023	8770	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: P G DE S PEREIRA 08/08 1448255		3.325,00
08/08/2023	8771	3.2.2.04.003	AGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980520	376,96	
08/08/2023	8771	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980520		376,96
				TOTAL DO DIA	275.516,80	275.516,80
09/08/2023	8772	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 08/08 2049586	200,00	
09/08/2023	8772	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 09/08 2049586		200,00
09/08/2023	8773	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE ESTATICO DES: L DE J SERRA COMERCIO 09/08 1201595	1.000,00	
09/08/2023	8773	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: L DE J SERRA COMERCIO 09/08 1201595		1.000,00
09/08/2023	8774	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.129,06	
09/08/2023	8774	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.129,06
09/08/2023	8775	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1148	500,00	
09/08/2023	8775	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1148		500,00
09/08/2023	8776	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*SOPARAFUSO 55876	25,00	
09/08/2023	8776	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*SOPARAFUSO 55876		25,00
09/08/2023	8777	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PARADA OBRIGATORIA 176237	5,98	
09/08/2023	8777	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PARADA OBRIGATORIA 176237		5,98
09/08/2023	8778	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 539646	490,35	
09/08/2023	8778	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 539646		490,35
09/08/2023	8779	3.1.2.02.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 866537	185,00	
09/08/2023	8779	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 866537		185,00
09/08/2023	8780	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293372	1.770,00	
09/08/2023	8780	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293372		1.770,00
09/08/2023	8781	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293390	2.700,00	
09/08/2023	8781	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293390		2.700,00
09/08/2023	8782	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293788	2.000,00	
09/08/2023	8782	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293788		2.000,00
09/08/2023	8783	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 08/08 1036474	253,53	
				TRANSPORTE	18.259,71	18.006,19

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	8783	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 09/08 1036474	18.259,72	18.005,19 253,53
				TOTAL DO DIA	18.259,72	18.259,72
10/08/2023	4750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.206,76	
10/08/2023	4750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.206,76
10/08/2023	4751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.359,45	
10/08/2023	4751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.359,45
10/08/2023	4752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.089,00	
10/08/2023	4752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.089,00
10/08/2023	4753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.187,70	
10/08/2023	4753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.187,70
10/08/2023	8784	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURGEL ROCHA FILHO 2293498	1.250,00	
10/08/2023	8784	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MAURO GURGEL ROCHA FILHO 2293498		1.250,00
10/08/2023	8785	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: V T S PINHEIRO AUTOPE 10/08 923465	368,00	
10/08/2023	8785	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: V T S PINHEIRO AUTOPE 10/08 923465		368,00
10/08/2023	8786	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: IEDA NASCIMENTO SILVA 10/08 1019410	300,00	
10/08/2023	8786	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: IEDA NASCIMENTO SILVA 10/08 1019410		300,00
10/08/2023	8787	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: HEYDER HENRIQUE DA SI 10/08 1421202	1.000,00	
10/08/2023	8787	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: HEYDER HENRIQUE DA SI 10/08 1421202		1.000,00
10/08/2023	8788	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: MOYSES MARINHO GONCAL 10/08 1547441	340,00	
10/08/2023	8788	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: MOYSES MARINHO GONCAL 10/08 1547441		340,00
10/08/2023	8789	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 10/08 1647325	275,00	
10/08/2023	8789	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 10/08 1647325		275,00
10/08/2023	8790	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.673,90	
10/08/2023	8790	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.673,90
10/08/2023	8791	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTTY 1149	335,00	
10/08/2023	8791	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTTY 1149		335,00
10/08/2023	8792	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CONDOMINIO 1150	1.907,19	
10/08/2023	8792	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CONDOMINIO 1150		1.907,19
10/08/2023	8793	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGILANCIA 1151	100,00	
10/08/2023	8793	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGILANCIA 1151		100,00
10/08/2023	8794	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 80823	4,75	
10/08/2023	8794	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 80823		4,75
10/08/2023	8795	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60823	1,65	
10/08/2023	8795	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60823		1,65
10/08/2023	8796	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60823	9,00	
10/08/2023	8796	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60823		9,00
10/08/2023	8797	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60823	9,00	
10/08/2023	8797	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60823		9,00
10/08/2023	8798	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	1,65	
10/08/2023	8798	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		1,65
10/08/2023	8799	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	1,65	
				TRANSPORTE	105.419,70	105.418,05

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0148

Número Livro: 0005

Página 48 de 87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.419,70	103.419,05
10/08/2023	8799	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		1,65
10/08/2023	8800	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	5,60	
10/08/2023	8800	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		5,60
10/08/2023	8801	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8801	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8802	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8802	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8803	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8803	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8804	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8804	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8805	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8805	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8806	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8806	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8807	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823	9,00	
10/08/2023	8807	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70823		9,00
10/08/2023	8808	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823	9,00	
10/08/2023	8808	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823		9,00
10/08/2023	8809	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823	9,00	
10/08/2023	8809	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823		9,00
10/08/2023	8810	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823	9,00	
10/08/2023	8810	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823		9,00
10/08/2023	8811	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823	9,00	
10/08/2023	8811	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823		9,00
10/08/2023	8812	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823	9,00	
10/08/2023	8812	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80823		9,00
10/08/2023	8813	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 87673	120,00	
10/08/2023	8813	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 87673		120,00
10/08/2023	8814	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 87675	80,00	
10/08/2023	8814	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 87675		80,00
10/08/2023	8815	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 87680	40,00	
10/08/2023	8815	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 87680		40,00
10/08/2023	8816	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON CHURR LAMPIAO E M 188993	129,70	
10/08/2023	8816	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURR LAMPIAO E M 188993		129,70
10/08/2023	8817	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 331139	40,00	
10/08/2023	8817	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO QATAR 331139		40,00
10/08/2023	8818	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON M. R. N. PEREIRA 390316	141,10	
10/08/2023	8818	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON M. R. N. PEREIRA 390316		141,10
10/08/2023	8819	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LIVRARIAE 635867	106,50	
10/08/2023	8819	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LIVRARIAE 635867		106,50
				TOTAL DO DIA	106.190,70	106.190,70
11/08/2023	8820	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CUSTEI 1002258	9.675,00	
11/08/2023	8820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CUSTEI 1002258		9.675,00
11/08/2023	8821	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 1016095	20.620,00	
11/08/2023	8821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 1016095		20.620,00
				TRANSPORTE	30.295,00	30.295,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.295,00	30.295,00
11/08/2023	8822	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1019619	7.282,00	7.282,00
11/08/2023	8822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1019619		7.282,00
11/08/2023	8823	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1019679	10.605,00	
11/08/2023	8823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1019679		10.605,00
11/08/2023	8824	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1019780	36.296,69	
11/08/2023	8824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1019780		36.296,69
11/08/2023	8825	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1020048	33.639,00	
11/08/2023	8825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1020048		33.639,00
11/08/2023	8826	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MATDES NORTE TRJ 1055541	19.254,00	
11/08/2023	8826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MATDES NORTE TRJ 1055541		19.254,00
11/08/2023	8827	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 1061298	23.445,00	
11/08/2023	8827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 1061298		23.445,00
11/08/2023	8828	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 1061400	10.505,00	
11/08/2023	8828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 1061400		10.505,00
11/08/2023	8829	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.418,88	
11/08/2023	8829	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.418,88
11/08/2023	8830	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90823	2,80	
11/08/2023	8830	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90823		2,80
11/08/2023	8831	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90823	3,54	
11/08/2023	8831	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90823		3,54
11/08/2023	8832	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 135398	169,50	
11/08/2023	8832	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON ROMA HOTEL LTDA 135398		169,50
11/08/2023	8833	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA JOYCE 607921	111,00	
11/08/2023	8833	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA JOYCE 607921		111,00
11/08/2023	8834	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BRASIL 648427	450,00	
11/08/2023	8834	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BRASIL 648427		450,00
11/08/2023	8835	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOBRASIL LTDA 837926	335,03	
11/08/2023	8835	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTOBRASIL LTDA 837926		335,03
11/08/2023	8836	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293160	350,00	
11/08/2023	8836	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293160		350,00
11/08/2023	8837	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293318	83.499,00	
11/08/2023	8837	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293318		83.499,00
11/08/2023	8838	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293555	87.822,69	
11/08/2023	8838	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293555		87.822,69
11/08/2023	8839	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293937	5.000,00	
11/08/2023	8839	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293937		5.000,00
11/08/2023	8840	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JOSE DE SOUSA 11/08 1021095	156,00	
				TRANSPORTE	356.640,11	356.640,11

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	8840	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JOSE DE SOUSA 11/08 1021095	356,640,13	356,640,13
11/08/2023	8841	2.1.7.01.003	ADUANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOON FRANCISCO DE CAR 11/08 1348274	220,00	156,00
11/08/2023	8841	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOON FRANCISCO DE CAR 11/08 1348274		220,00
11/08/2023	8842	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ENELIO DARKSON FERNAN 11/08 1410152	100,00	
11/08/2023	8842	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ENELIO DARKSON FERNAN 11/08 1410152		100,00
11/08/2023	8843	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSÉ DE DEUS GOMES PE 11/08 1747098	200,00	
11/08/2023	8843	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSÉ DE DEUS GOMES PE 11/08 1747098		200,00
11/08/2023	8844	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 11/08 1126372	321,01	
11/08/2023	8844	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 11/08 1126372		321,01
				TOTAL DO DIA	357.481,14	157.481,14
18/08/2023	8845	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.345,68	
18/08/2023	8845	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.345,68
14/08/2023	8846	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.514,33	
14/08/2023	8846	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		23.514,33
14/08/2023	8847	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITAÇÃO UNO 1152	2.781,72	
14/08/2023	8847	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITAÇÃO UNO 1152		2.781,72
14/08/2023	8848	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823	3,85	
14/08/2023	8848	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823		3,85
14/08/2023	8849	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823	4,20	
14/08/2023	8849	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823		4,20
14/08/2023	8850	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823	4,70	
14/08/2023	8850	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823		4,70
14/08/2023	8851	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823	5,11	
14/08/2023	8851	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823		5,11
14/08/2023	8852	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823	9,00	
14/08/2023	8852	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100823		9,00
14/08/2023	8853	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON F DE A LIMA DE OLIVE 391933	142,24	
14/08/2023	8853	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON F DE A LIMA DE OLIVE 391933		142,24
08/08/2023	8854	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JESUS 410960	100,00	
08/08/2023	8854	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JESUS 410960		100,00
14/08/2023	8855	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO LACERD 413546	150,00	
14/08/2023	8855	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO LACERD 413546		150,00
14/08/2023	8856	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO LACERD 413561	383,00	
14/08/2023	8856	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO LACERD 413561		383,00
14/08/2023	8857	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 14/08 933424	30,00	
14/08/2023	8857	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 14/08 933424		30,00
14/08/2023	8858	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 14/08 1114063	200,00	
14/08/2023	8858	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 14/08 1114063		200,00
14/08/2023	8859	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 14/08 1137283	1.820,00	
14/08/2023	8859	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 14/08 1137283		1.820,00
				TRANSPORTE	35.493,93	35.493,93

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.493,93	35.493,93
14/08/2023	8860	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 14/08 1138362	1.820,00	
14/08/2023	8860	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 14/08 1138362		1.820,00
14/08/2023	8861	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 13/08 1457564	350,00	
14/08/2023	8861	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 13/08 1457564		350,00
14/08/2023	8862	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 14/08 1637571	2.000,00	
14/08/2023	8862	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 14/08 1637571		2.000,00
14/08/2023	8863	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/08 1639016	525,00	
14/08/2023	8863	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/08 1639016		525,00
14/08/2023	8864	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/08 1659591	83,59	
14/08/2023	8864	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/08 1659591		83,59
14/08/2023	8865	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORTOBRAS INDUSTRIA E 14/08 1704307	10.800,00	
14/08/2023	8865	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORTOBRAS INDUSTRIA E 14/08 1704307		10.800,00
14/08/2023	8866	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: J J MONTADORA DE VEC 14/08 1718096	13.700,00	
14/08/2023	8866	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J J MONTADORA DE VEC 14/08 1718096		13.700,00
14/08/2023	8867	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.052,50	
14/08/2023	8867	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.052,50
				TOTAL DO DIA	69.825,02	69.825,02
15/08/2023	8868	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5960089	143,24	
15/08/2023	8868	1.1.1.02.003	BRASESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5960089		143,24
15/08/2023	8869	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.099,45	
15/08/2023	8869	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.099,45
15/08/2023	8870	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAGIO 1153	60,00	
15/08/2023	8870	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAGIO 1153		60,00
15/08/2023	8871	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10823	126,50	
15/08/2023	8871	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10823		126,50
15/08/2023	8872	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823	1,65	
15/08/2023	8872	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823		1,65
15/08/2023	8873	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823	2,10	
15/08/2023	8873	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823		2,10
15/08/2023	8874	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823	2,80	
15/08/2023	8874	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823		2,80
15/08/2023	8875	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823	3,00	
15/08/2023	8875	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110823		3,00
15/08/2023	8876	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293617	250,00	
15/08/2023	8876	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293617		250,00
15/08/2023	8877	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CD 15/08 1425380	835,00	
15/08/2023	8877	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CD 15/08 1425380		835,00
15/08/2023	8878	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUEDEGLAN LOPES DA S 15/08 1607371	675,00	
				TRANSPORTE	4.198,00	3.523,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	8878	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 15/08 1607371	4.198,90	3.523,90
				TOTAL DO DIA	4.198,90	4.198,90
16/08/2023	4016	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,89	
16/08/2023	4016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,89
16/08/2023	8879	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO - FUNDE 4151317	14.984,28	
16/08/2023	8879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO - FUNDE 4151317		14.984,28
16/08/2023	8880	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO - FUNDE 4151349	19.575,50	
16/08/2023	8880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAISANO - FUNDE 4151349		19.575,50
16/08/2023	8881	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130823	4,90	
16/08/2023	8881	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130823		4,90
16/08/2023	8882	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	1,65	
16/08/2023	8882	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		1,65
16/08/2023	8883	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	1,65	
16/08/2023	8883	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		1,65
16/08/2023	8884	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	2,80	
16/08/2023	8884	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		2,80
16/08/2023	8885	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	7,35	
16/08/2023	8885	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		7,35
16/08/2023	8886	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	9,00	
16/08/2023	8886	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		9,00
16/08/2023	8887	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	9,00	
16/08/2023	8887	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		9,00
16/08/2023	8888	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	9,00	
16/08/2023	8888	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		9,00
16/08/2023	8889	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	9,00	
16/08/2023	8889	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		9,00
16/08/2023	8890	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823	9,00	
16/08/2023	8890	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140823		9,00
16/08/2023	8891	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 452949	35,13	
16/08/2023	8891	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 452949		35,13
16/08/2023	8892	1.1.1.03.002	APLICACAO BRDESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	30.616,30	
16/08/2023	8892	1.1.1.02.003	BRDESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		30.616,30
16/08/2023	8893	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 16/08 1131053	1.050,00	
16/08/2023	8893	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 16/08 1131053		1.050,00
16/08/2023	8894	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANIMA PSIQUIATRIA LTD 16/08 1454340	450,00	
16/08/2023	8894	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANIMA PSIQUIATRIA LTD 16/08 1454340		450,00
16/08/2023	8895	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: UNILSON HOZANE DE CAR 16/08 1504539	250,00	
16/08/2023	8895	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: UNILSON HOZANE DE CAR 16/08 1504539		250,00
16/08/2023	8896	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 16/08 1737448	1.095,00	
16/08/2023	8896	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 16/08 1737448		1.095,00
16/08/2023	8897	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDH ALVES DE ARAUJO 16/08 1750548	1.000,00	
				TRANSPORTE	69.275,45	68.275,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	8897	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: WANDH ALVES DE ARAUJO 16/08 1750548	69.275,45	68.275,45 1.000,00
				TOTAL DO DIA	69.275,45	69.275,45
17/08/2023	4021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.259,17	
17/08/2023	4021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.259,17
17/08/2023	4754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.000,00	
17/08/2023	4754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.000,00
17/08/2023	8898	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 17/08 1108398	100,00	
17/08/2023	8898	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 17/08 1108398		100,00
17/08/2023	8899	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORTOBRAS INDUSTRIA E 17/08 1431035	270,00	
17/08/2023	8899	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORTOBRAS INDUSTRIA E 17/08 1431035		270,00
17/08/2023	8900	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/08 1507599	50,00	
17/08/2023	8900	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/08 1507599		50,00
18/08/2023	8901	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 17/08 1510039	30,00	
17/08/2023	8901	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 17/08 1510039		30,00
17/08/2023	8902	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/08 1541485	50,00	
17/08/2023	8902	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/08 1541485		50,00
17/08/2023	8903	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 17/08 1714598	600,00	
17/08/2023	8903	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 17/08 1714598		600,00
17/08/2023	8904	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.347,33	
17/08/2023	8904	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.347,33
17/08/2023	8905	3.2.3.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL LICITACAO 1154	600,00	
17/08/2023	8905	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL LICITACAO 1154		600,00
17/08/2023	8906	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150823	9,00	
17/08/2023	8906	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150823		9,00
17/08/2023	8907	3.2.3.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150823	9,00	
17/08/2023	8907	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150823		9,00
17/08/2023	8908	3.1.3.07.001	COMBUSTIVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358794	9.750,00	
18/08/2023	8908	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358794		9.750,00
17/08/2023	8909	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIJOMAR 17/08 924108	6.250,00	
17/08/2023	8909	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIJOMAR 17/08 924108		6.250,00
17/08/2023	8910	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIJOMAR 17/08 928078	270,00	
17/08/2023	8910	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIJOMAR 17/08 928078		270,00
17/08/2023	8911	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 17/08 932008	5.259,00	
17/08/2023	8911	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 17/08 932008		5.259,00
17/08/2023	8912	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 17/08 938482	30,00	
17/08/2023	8912	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 17/08 938482		30,00
17/08/2023	8913	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRIOTINO FERREIRA S 17/08 940289	37,00	
				TRANSPORTE	159.920,50	159.883,50

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	8913	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: PATRIDTINO FERREIRA S 17/08 940289	59.620,50	59.683,50
17/08/2023	8914	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 17/08 953079	933,33	933,33
17/08/2023	8914	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 17/08 953079		933,33
17/08/2023	8915	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ARA JO ALVES 17/08 1017442	100,00	
17/08/2023	8915	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ARA JO ALVES 17/08 1017442		100,00
				TOTAL DO DIA	160.953,83	60.953,83
18/08/2023	8916	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.506,77	
18/08/2023	8916	1.1.1.03.002	APLJCAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.506,77
18/08/2023	8917	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823	3,30	
18/08/2023	8917	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823		3,30
18/08/2023	8918	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823	6,30	
18/08/2023	8918	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823		6,30
18/08/2023	8919	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823	9,00	
18/08/2023	8919	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823		9,00
18/08/2023	8920	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823	9,00	
18/08/2023	8920	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823		9,00
18/08/2023	8921	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823	9,00	
18/08/2023	8921	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160823		9,00
18/08/2023	8922	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADERSCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 019/024 9990230	3.269,97	
18/08/2023	8922	1.1.1.02.003	BRADERSCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 019/024 9990230		3.269,97
18/08/2023	8923	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ELISABETH CAMPOS SILV 18/08 1024151	2.000,00	
18/08/2023	8923	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELISABETH CAMPOS SILV 18/08 1024151		2.000,00
18/08/2023	8924	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/08 1026176	200,00	
18/08/2023	8924	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 18/08 1026176		200,00
				TOTAL DO DIA	11.013,54	11.013,54
21/08/2023	8925	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON L M ROCHA COSTA 408194	38,00	
21/08/2023	8925	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON L M ROCHA COSTA 408194		38,00
21/08/2023	8926	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5302738	997,94	
21/08/2023	8926	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5302738		997,94
21/08/2023	8927	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 19/08 948567	200,00	
21/08/2023	8927	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 19/08 948567		200,00
21/08/2023	8928	1.2.2.90.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 21/08 1003508	150,00	
21/08/2023	8928	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 21/08 1003508		150,00
21/08/2023	8929	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOLIMP - SERVICOS DE 21/08 1114069	3.000,00	
21/08/2023	8929	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOLIMP - SERVICOS DE 21/08 1114069		3.000,00
21/08/2023	8930	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JAMES DENIS DE CARVAL 21/08 1620368	20,00	
21/08/2023	8930	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JAMES DENIS DE CARVAL 21/08 1620368		20,00
21/08/2023	8931	2.1.7.01.001	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 20/08 2320431	500,00	
				TRANSPORTE	4.905,14	4.405,14

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob a No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	8911	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 20/08 2320431	4.905,94	4.405,94
21/08/2023	8932	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 49	581,91	500,00
21/08/2023	8912	1.1.1.02.003	BRDESCO	CHEQUE COMPENSADO 49		581,91
21/08/2023	8913	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.440,34	
21/08/2023	8913	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.440,34
21/08/2023	8934	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DR 1155	810,96	
21/08/2023	8934	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DR 1155		810,96
21/08/2023	8935	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8935	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8936	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8936	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8937	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8937	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8938	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8938	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8939	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8939	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8940	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8940	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8941	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	1,65	
21/08/2023	8941	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		1,65
21/08/2023	8942	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	3,70	
21/08/2023	8942	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		3,70
21/08/2023	8943	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	3,70	
21/08/2023	8943	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		3,70
21/08/2023	8944	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	8,40	
21/08/2023	8944	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		8,40
21/08/2023	8945	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	9,00	
21/08/2023	8945	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		9,00
21/08/2023	8946	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	9,00	
21/08/2023	8946	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		9,00
21/08/2023	8947	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823	9,00	
21/08/2023	8947	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170823		9,00
21/08/2023	8948	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ROBERTOBANDEIRAD 47408	80,00	
21/08/2023	8948	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ROBERTOBANDEIRAD 47408		80,00
21/08/2023	8949	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ESTAC ROTATIVO 351455	7,00	
21/08/2023	8949	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON ESTAC ROTATIVO 351455		7,00
TOTAL DO DIA					12.880,58	12.880,58
22/08/2023	8950	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.897,31	
22/08/2023	8950	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.897,31
22/08/2023	8951	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	159.858,60	
22/08/2023	8951	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		159.858,60
22/08/2023	8952	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	71.251,83	
22/08/2023	8952	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		71.251,83
22/08/2023	8953	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA DR 1156	244.970,59	
22/08/2023	8953	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DR 1156		244.970,59
22/08/2023	8954	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180823	2,70	
22/08/2023	8954	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180823		2,70
22/08/2023	8955	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180823	9,13	
TRANSPORTE					490.990,58	490.981,8

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	490.990,58	490.990,58
22/08/2023	8955	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180823		9,00
22/08/2023	8956	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON V L FILHO COMERCIO 165480	25,00	
22/08/2023	8956	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON V L FILHO COMERCIO 165480		25,00
22/08/2023	8957	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE COELHO DE ARA 22/08 1453563	1.000,00	
22/08/2023	8957	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE COELHO DE ARA 22/08 1453563		1.000,00
				TOTAL DO DIA	492.015,58	492.015,58
23/08/2023	8958	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/08 1619365	100,00	
23/08/2023	8958	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/08 1619365		100,00
23/08/2023	8959	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 23/08 1639483	100,00	
23/08/2023	8959	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 23/08 1639483		100,00
23/08/2023	8960	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: RENA VE FACIL 23/08 1022372	747,50	
8/2023	8960	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: RENA VE FACIL 23/08 1022372		747,50
23/08/2023	8961	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962308	85,95	
23/08/2023	8961	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962308		85,95
23/08/2023	8962	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 8284267	12.581,00	
23/08/2023	8962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 8284267		12.581,00
23/08/2023	8963	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 8284310	14.564,00	
23/08/2023	8963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE CANTANHE 8284310		14.564,00
23/08/2023	8964	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 8292431	6.731,00	
23/08/2023	8964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 8292431		6.731,00
23/08/2023	8965	1.1.3.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.155,90	
23/08/2023	8965	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.155,90
23/08/2023	8966	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190823	2,80	
23/08/2023	8966	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190823		2,80
23/08/2023	8967	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200823	7,00	
23/08/2023	8967	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200823		7,00
23/08/2023	8968	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210823	1,60	
23/08/2023	8968	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210823		1,60
23/08/2023	8969	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210823	2,10	
23/08/2023	8969	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210823		2,10
23/08/2023	8970	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210823	9,00	
23/08/2023	8970	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210823		9,00
23/08/2023	8971	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 231725	6,00	
23/08/2023	8971	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 231725		6,00
23/08/2023	8972	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ARA SAO LUIS COMERC 955491	384,90	
23/08/2023	8972	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ARA SAO LUIS COMERC 955491		384,90
23/08/2023	8973	1.2.7.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC FJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293583	6.731,00	
23/08/2023	8973	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC FJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293583		6.731,00
				TRANSPORTE	44.209,80	44.209,80

OODN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.643-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.209,80	44.209,80
23/08/2023	8974	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293994	14.564,00	
23/08/2023	8974	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293994		14.564,00
23/08/2023	8975	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 23/08 1015586	30,00	
23/08/2023	8975	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 23/08 1015586		30,00
23/08/2023	8976	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAISA RAMOS DIAS 23/08 1536527	1.500,00	
23/08/2023	8976	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAISA RAMOS DIAS 23/08 1536527		1.500,00
23/08/2023	8977	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSOM JORGE LIMA E 23/08 1604521	11.760,00	
23/08/2023	8977	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMECSOM JORGE LIMA E 23/08 1604521		11.760,00
				TOTAL DO DIA	72.063,80	72.063,80
24/08/2023	4023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
24/08/2023	4023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
24/08/2023	4024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
24/08/2023	4024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
24/08/2023	4025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
24/08/2023	4025	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
24/08/2023	4755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318.000,00	
24/08/2023	4755	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318.000,00
24/08/2023	8978	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	571,80	
24/08/2023	8978	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		571,80
24/08/2023	8979	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220823	9,00	
24/08/2023	8979	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220823		9,00
24/08/2023	8980	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAOJA 475860	100,00	
24/08/2023	8980	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAOJA 475860		100,00
24/08/2023	8981	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR 500375	28,80	
24/08/2023	8981	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON POTIGUAR 500375		28,80
24/08/2023	8982	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LUCIAMARIAROCHA 822257	54,00	
24/08/2023	8982	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LUCIAMARIAROCHA 822257		54,00
24/08/2023	8983	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 24/08 1025392	170,00	
24/08/2023	8983	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 24/08 1025392		170,00
24/08/2023	8984	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOISE DA CONCEICAO NA 24/08 1634075	60,00	
24/08/2023	8984	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOISE DA CONCEICAO NA 24/08 1634075		60,00
24/08/2023	8985	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/08 1636005	150,00	
24/08/2023	8985	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/08 1636005		150,00
				TOTAL DO DIA	931.476,20	931.476,20
25/08/2023	4015	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,19	
25/08/2023	4015	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,19
25/08/2023	4017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,12	
25/08/2023	4017	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,12
25/08/2023	4018	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,47	
25/08/2023	4018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,47
25/08/2023	4019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,15	
				TRANSPORTE	2.711,19	2.411,19



ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.711,89	2.411,59
25/08/2023	4019	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,30
25/08/2023	4020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,70	
25/08/2023	4020	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,70
25/08/2023	8986	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.748,50	
25/08/2023	8986	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.748,50
25/08/2023	8987	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FREDERICO RA 25/08 1418053	4.579,00	
25/08/2023	8987	1.2.2.00.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FREDERICO RA 25/08 1418053		4.579,00
25/08/2023	8988	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823	1,65	
25/08/2023	8988	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823		1,65
25/08/2023	8989	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823	1,65	
25/08/2023	8989	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823		1,65
25/08/2023	8990	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823	1,65	
25/08/2023	8990	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823		1,65
25/08/2023	8991	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823	9,00	
25/08/2023	8991	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823		9,00
3/2023	8992	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823	9,00	
25/08/2023	8992	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230823		9,00
25/08/2023	8993	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON N C TELES 241855	130,00	
25/08/2023	8993	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON N C TELES 241855		130,00
25/08/2023	8994	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PRO*PRONTO *AUTO PEC 276122	1.690,00	
25/08/2023	8994	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PRO*PRONTO *AUTO PEC 276122		1.690,00
25/08/2023	8995	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*AUTOPECASBARROS 426071	500,00	
25/08/2023	8995	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*AUTOPECASBARROS 426071		500,00
25/08/2023	8996	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 454048	24,08	
25/08/2023	8996	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 454048		24,08
25/08/2023	8997	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 832661	699,00	
25/08/2023	8997	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 832661		699,00
25/08/2023	8998	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293796	300,00	
25/08/2023	8998	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293796		300,00
8/2023	8999	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IZABEL MARTINS 25/08 1110001	100,00	
25/08/2023	8999	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IZABEL MARTINS 25/08 1110001		100,00
25/08/2023	9000	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/08 1210168	700,00	
25/08/2023	9000	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/08 1210168		700,00
25/08/2023	9001	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 25/08 1343048	281,47	
25/08/2023	9001	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 25/08 1343048		281,47
25/08/2023	9002	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: B C DE J PIRES 25/08 1540420	850,00	
25/08/2023	9002	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: B C DE J PIRES 25/08 1540420		850,00
25/08/2023	9003	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 25/08 1717560	1.030,00	
25/08/2023	9003	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 25/08 1717560		1.030,00
				TOTAL DO DIA	15.765,39	15.765,39

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
26/08/2023	4012	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,31	0,00
26/08/2023	4012	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,31
				TOTAL DO DIA	462,31	462,31
28/08/2023	9004	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TRILBLAZER 1158	3.063,14	
28/08/2023	9004	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TRILBLAZER 1158		3.063,14
28/08/2023	9005	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240823	1,65	
28/08/2023	9005	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240823		1,65
28/08/2023	9006	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240823	2,10	
28/08/2023	9006	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240823		2,10
28/08/2023	9007	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240823	2,30	
28/08/2023	9007	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240823		2,30
28/08/2023	9008	1.2.2.00.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293534	2.000,00	
28/08/2023	9008	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293534		2.000,00
8/2023	9009	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	92.131,89	
8/2023	9009	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		92.131,89
28/08/2023	9010	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: T. A. PINHEIRO 26/08 904504	1.900,00	
28/08/2023	9010	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: T. A. PINHEIRO 26/08 904504		1.900,00
28/08/2023	9011	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR BATERIAS COMERC 28/08 1017078	550,00	
28/08/2023	9011	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR BATERIAS COMERC 28/08 1017078		550,00
28/08/2023	9012	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIANA CONCEICAD D 28/08 1030268	160,00	
28/08/2023	9012	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIANA CONCEICAD D 28/08 1030268		160,00
28/08/2023	9013	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO VIP 28/08 1108486	70,00	
28/08/2023	9013	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO VIP 28/08 1108486		70,00
28/08/2023	9014	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/08 1309445	300,00	
28/08/2023	9014	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/08 1309445		300,00
28/08/2023	9015	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 28/08 1458534	600,00	
28/08/2023	9015	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARRANA BLANA DA COSTA 28/08 1458534		600,00
28/08/2023	9016	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/08 1519058	70,00	
28/08/2023	9016	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/08 1519058		70,00
28/08/2023	9017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A N AUTOPECAS LTDA 28/08 1536126	4.000,00	
28/08/2023	9017	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A N AUTOPECAS LTDA 28/08 1536126		4.000,00
28/08/2023	9018	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/08 1657368	1.000,00	
28/08/2023	9018	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/08 1657368		1.000,00
28/08/2023	9019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIA MARIA ROCHA COS 28/08 1710235	67,50	
28/08/2023	9019	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIA MARIA ROCHA COS 28/08 1710235		67,50
28/08/2023	9020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: DETRAN DF 28/08 1034154	219,00	
28/08/2023	9020	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DETRAN DF 28/08 1034154		219,00
				TRANSPORTE	106.137,66	106.137,66

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.685.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-009
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0160
 Número Livro: 0005
 Página 160 de 267

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.137,66	106.137,66
28/08/2023	9021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: DETRAN DF 28/08 1157306	219,00	
28/08/2023	9021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DETRAN DF 28/08 1157306		219,00
28/08/2023	9022	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PISO FIXO PSE CM 1332484	107.000,00	
28/08/2023	9022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PISO FIXO PSE CM 1332484		107.000,00
28/08/2023	9023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER PBANO 1157	643,34	
28/08/2023	9023	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TOYOMASTER PBANO 1157		643,34
				TOTAL DO DIA	214.000,00	214.000,00
29/08/2023	9024	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.269,21	
29/08/2023	9024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.269,23
29/08/2023	9025	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823	1,65	
29/08/2023	9025	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823		1,65
29/08/2023	9026	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823	3,94	
29/08/2023	9026	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823		3,94
29/08/2023	9027	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823	9,00	
29/08/2023	9027	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823		9,00
29/08/2023	9028	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823	9,00	
29/08/2023	9028	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823		9,00
29/08/2023	9029	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823	9,00	
29/08/2023	9029	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250823		9,00
29/08/2023	9030	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	266,55	
29/08/2023	9030	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		266,55
29/08/2023	9031	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	482,50	
29/08/2023	9031	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		482,50
29/08/2023	9032	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: J R MARQUES FUNILARIA 29/08 1104362	140,00	
29/08/2023	9032	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J R MARQUES FUNILARIA 29/08 1104362		140,00
29/08/2023	9033	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRICIA RODRIG 29/08 1533340	210,00	
29/08/2023	9033	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRICIA RODRIG 29/08 1533340		210,00
29/08/2023	9034	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GRACA COSTA 29/08 1637460	137,50	
29/08/2023	9034	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GRACA COSTA 29/08 1637460		137,50
				TOTAL DO DIA	2.538,41	2.538,41
30/08/2023	9035	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.974,71	
30/08/2023	9035	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.974,71
30/08/2023	9036	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.762,61	
30/08/2023	9036	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.762,61
30/08/2023	9037	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823	4,20	
30/08/2023	9037	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823		4,20
30/08/2023	9038	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823	9,00	
30/08/2023	9038	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823		9,00
30/08/2023	9039	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823	1,65	
30/08/2023	9039	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823		1,65
30/08/2023	9040	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823	1,65	
30/08/2023	9040	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823		1,65
30/08/2023	9041	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260823	1,65	
				TRANSPORTE	27.753,17	27.753,17

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0161
 Número: 0005
 Página: 01 de 27



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.753,62	27.753,97
30/08/2023	9041	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823		1,65
30/08/2023	9042	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823	2,24	
30/08/2023	9042	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823		2,24
30/08/2023	9043	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823	7,70	
30/08/2023	9043	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823		7,70
30/08/2023	9044	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823	8,40	
30/08/2023	9044	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823		8,40
30/08/2023	9045	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823	9,00	
30/08/2023	9045	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823		9,00
30/08/2023	9046	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823	9,00	
30/08/2023	9046	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280823		9,00
30/08/2023	9047	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779104	3.395,95	
30/08/2023	9047	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779104		3.395,95
30/08/2023	9048	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779193	3.395,95	
30/08/2023	9048	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779193		3.395,95
30/08/2023	9049	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779280	3.395,95	
30/08/2023	9049	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779280		3.395,95
30/08/2023	9050	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779313	3.395,95	
30/08/2023	9050	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779313		3.395,95
30/08/2023	9051	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779349	3.395,95	
30/08/2023	9051	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779349		3.395,95
30/08/2023	9052	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779421	3.395,95	
30/08/2023	9052	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779421		3.395,95
30/08/2023	9053	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779538	3.395,95	
30/08/2023	9053	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5779538		3.395,95
30/08/2023	9054	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/08 1049323	140,00	
30/08/2023	9054	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/08 1049323		140,00
30/08/2023	9055	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 30/08 1138415	500,00	
30/08/2023	9055	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVALDO COELHO DE SOU 30/08 1138415		500,00
30/08/2023	9056	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/08 1420413	100,00	
30/08/2023	9056	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/08 1420413		100,00
30/08/2023	9057	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANZINALDO BRITO ALV 30/08 1422053	990,00	
30/08/2023	9057	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANZINALDO BRITO ALV 30/08 1422053		990,00
30/08/2023	9058	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/08 1536463	120,00	
30/08/2023	9058	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/08 1536463		120,00
30/08/2023	9059	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: A G S 30/08 1648357	500,00	
30/08/2023	9059	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: A G S 30/08 1648357		500,00
30/08/2023	9060	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 30/08 1904269	400,00	
				TRANSPORTE	54.313,62	53.913,62

OODN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0162

Número Livro: 0005

162 de 67
91
Fortaleza, 19 de Novembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
30/08/2023	9060	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOO FRANCISCO DE CAR 30/08 1904269	4.313,61	53.913,61
30/08/2023	9061	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: DECOLAR COM LTDA 30/08 1712003	1.161,33	
30/08/2023	9061	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DECOLAR COM LTDA 30/08 1712003		1.161,33
				TOTAL DO DIA	55.474,94	55.474,94
31/08/2023	3455	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.973,28	
31/08/2023	3455	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.973,28
31/08/2023	3456	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	227,98	
31/08/2023	3456	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		227,98
31/08/2023	3457	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	237,86	
31/08/2023	3457	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		237,86
31/08/2023	3458	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	3458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	3487	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	231,89	
31/08/2023	3487	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		231,89
31/08/2023	3501	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	3501	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	4014	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,00	
31/08/2023	4014	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,00
31/08/2023	9062	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304021	159,11	
31/08/2023	9062	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304021		159,11
31/08/2023	9063	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304557	159,11	
31/08/2023	9063	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304557		159,11
31/08/2023	9064	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304666	159,11	
31/08/2023	9064	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304666		159,11
31/08/2023	9065	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5307508	159,11	
31/08/2023	9065	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5307508		159,11
31/08/2023	9066	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5640490	3.136,41	
31/08/2023	9066	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5640490		3.136,41
31/08/2023	9067	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5643694	3.136,41	
31/08/2023	9067	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5643694		3.136,41
31/08/2023	9068	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5645999	3.136,41	
31/08/2023	9068	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5645999		3.136,41
31/08/2023	9069	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5647690	3.136,41	
31/08/2023	9069	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5647690		3.136,41
31/08/2023	9070	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293405	430,00	
31/08/2023	9070	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293405		430,00
31/08/2023	9071	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 2 VIA CARTAO DEBITO 290823	8,10	
31/08/2023	9071	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 2 VIA CARTAO DEBITO 290823		8,10
31/08/2023	9072	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 31/08 1444402	65,00	
				TRANSPORTE	18.166,95	18.166,95

ODOO FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-89

MARCLIS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	9072	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 31/08 1444402	18.166,95	18.101,95
31/08/2023	9073	2.2.1.08.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840243	1.484,38	65,00
31/08/2023	9073	1.1.1.02.003	BRABESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840243		1.484,38
31/08/2023	9074	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.718,32	
31/08/2023	9074	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.718,32
31/08/2023	9075	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290823	1,92	
31/08/2023	9075	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290823		1,92
31/08/2023	9076	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290823	1,96	
31/08/2023	9076	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290823		1,96
31/08/2023	9077	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290823	2,94	
31/08/2023	9077	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290823		2,94
31/08/2023	9078	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5301600	6.064,49	
31/08/2023	9078	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5301600		6.064,49
31/08/2023	9079	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5303164	159,11	
31/08/2023	9079	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5303164		159,11
31/08/2023	9080	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5303649	159,11	
31/08/2023	9080	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5303649		159,11
31/08/2023	9081	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5303886	159,11	
31/08/2023	9081	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5303886		159,11
				TOTAL DO DIA	47.918,29	47.918,29
				TOTAL DO MÊS	5.004.931,74	5.004.931,74
01/09/2023	9082	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	7,00	
01/09/2023	9082	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		7,00
01/09/2023	9083	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	9,00	
01/09/2023	9083	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		9,00
01/09/2023	9084	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578172	159,61	
01/09/2023	9084	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578172		159,60
01/09/2023	9085	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: 48.960.747 JEFERSON G 01/09 1057400	250,00	
01/09/2023	9085	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 48.960.747 JEFERSON G 01/09 1057400		250,00
01/09/2023	9086	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRIOTINO FERREIRA S 01/09 1102140	56,00	
01/09/2023	9086	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRIOTINO FERREIRA S 01/09 1102140		56,00
01/09/2023	9087	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 01/09 1109148	200,00	
01/09/2023	9087	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 01/09 1109148		200,00
01/09/2023	9088	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	699,49	
01/09/2023	9088	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		699,49
01/09/2023	9089	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	1,65	
01/09/2023	9089	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		1,65
01/09/2023	9090	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	1,65	
01/09/2023	9090	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		1,65
01/09/2023	9091	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	1,65	
01/09/2023	9091	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		1,65
				TRANSPORTE	1.386,38	1.386,38

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.386,38	1.386,38
01/09/2023	9092	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	5,60	
01/09/2023	9092	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		5,60
01/09/2023	9093	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823	7,00	
01/09/2023	9093	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300823		7,00
				TOTAL DO DIA	1.398,98	1.398,98
02/09/2023	4026	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,00	
02/09/2023	4026	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,00
				TOTAL DO DIA	691,00	691,00
04/09/2023	9094	1.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO DE LAVAGEM E CD 04/09 1536567	120,00	
04/09/2023	9094	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO DE LAVAGEM E CD 04/09 1536567		120,00
04/09/2023	9095	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 04/09 1809466	685,00	
04/09/2023	9095	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 04/09 1809466		685,00
04/09/2023	9096	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 02/09 1251388	295,14	
04/09/2023	9096	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 02/09 1251388		295,14
04/09/2023	9097	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 02/09 1347587	885,68	
04/09/2023	9097	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 02/09 1347587		885,68
04/09/2023	9098	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: G M PEREIRA CASTRO CI 02/09 1829131	52,00	
04/09/2023	9098	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: G M PEREIRA CASTRO CI 02/09 1829131		52,00
04/09/2023	9099	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAJA DROGASIL S/A 02/09 1902405	704,84	
04/09/2023	9099	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAJA DROGASIL S/A 02/09 1902405		704,84
04/09/2023	9100	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.867,05	
04/09/2023	9100	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.867,05
04/09/2023	9101	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310823	1,65	
04/09/2023	9101	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310823		1,65
04/09/2023	9102	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5775631	3.062,14	
04/09/2023	9102	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5775631		3.062,14
04/09/2023	9103	3.2.2.06.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ OODN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293559	460,00	
04/09/2023	9103	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ OODN JUNIOR ADVOCACIA ME 2293559		460,00
04/09/2023	9104	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/09 1025575	70,00	
04/09/2023	9104	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/09 1025575		70,00
04/09/2023	9105	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDES LIMA DOS SANTO 02/09 1103233	215,00	
04/09/2023	9105	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDES LIMA DOS SANTO 02/09 1103233		215,00
04/09/2023	9106	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 04/09 1120106	200,00	
04/09/2023	9106	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 04/09 1120106		200,00
04/09/2023	9107	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA MENDES 04/09 1204326	15,60	
04/09/2023	9107	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA MENDES 04/09 1204326		15,60
04/09/2023	9108	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 02/09 1244271	50,13	
				TRANSPORTE	13.684,10	13.634,9

OODN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	9108	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 02/09 1244271	13.684,10	13.634,10
04/09/2023	9109	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 04/09 1530212	50,00	50,00
04/09/2023	9109	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 04/09 1530212		50,00
				TOTAL DO DIA	13.734,10	13.734,10
05/09/2023	4029	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/09/2023	4029	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/09/2023	9110	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M AMAPA MA FEB 8508478	318.000,00	
05/09/2023	9110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M AMAPA MA FEB 8508478		318.000,00
05/09/2023	9112	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS 3511765	7.250,00	
05/09/2023	9112	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS 3511765		7.250,00
05/09/2023	9113	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA PCAR 1159	204.111,00	
05/09/2023	9113	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PCAR 1159		204.111,00
05/09/2023	9114	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10923	1,65	
05/09/2023	9114	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10923		1,65
05/09/2023	9115	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10923	2,80	
05/09/2023	9115	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10923		2,80
05/09/2023	9116	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10923	3,50	
05/09/2023	9116	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10923		3,50
05/09/2023	9117	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293083	300,00	
05/09/2023	9117	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293083		300,00
05/09/2023	9118	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.341,15	
05/09/2023	9118	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.341,15
05/09/2023	9119	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA AMÉLIA ALMEIDA 05/09 1041058	110,00	
05/09/2023	9119	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA AMÉLIA ALMEIDA 05/09 1041058		110,00
05/09/2023	9120	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA NOEMY BARROS GU 05/09 1046158	20,00	
05/09/2023	9120	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA NOEMY BARROS GU 05/09 1046158		20,00
05/09/2023	9121	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1047104	50,00	
05/09/2023	9121	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1047104		50,00
05/09/2023	9122	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 05/09 1454527	5.950,00	
05/09/2023	9122	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 05/09 1454527		5.950,00
05/09/2023	9123	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1459155	200,00	
05/09/2023	9123	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1459155		200,00
05/09/2023	9124	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1501198	40,00	
05/09/2023	9124	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1501198		40,00
05/09/2023	9125	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS CEZAR ARAGAO D 05/09 1504080	200,00	
05/09/2023	9125	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS CEZAR ARAGAO D 05/09 1504080		200,00
05/09/2023	9126	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/09 1508271	63.150,00	
05/09/2023	9126	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/09 1508271		63.150,00
05/09/2023	9137	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/09 1510303	30,00	
				TRANSPORTE	612.005,10	611.975,10

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	9127	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 05/09 1510303	612.005,10	611.975,10 30,00
05/09/2023	9128	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1616249	90,00	
05/09/2023	9128	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/09 1616249		90,00
05/09/2023	9129	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: BOINA AZUL SIST 05/09 1036326	149,90	
05/09/2023	9129	1.1.1.02.003	BRASESCO	PDX QR CODE ESTATICO DES: BOINA AZUL SIST 05/09 1036326		149,90
				TOTAL DO DIA	612.245,00	612.245,00
06/09/2023	9130	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293693	650,00	
06/09/2023	9130	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293693		650,00
06/09/2023	9131	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293971	2.500,00	
06/09/2023	9131	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293971		2.500,00
9/2023	9132	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578643	1.500,00	
06/09/2023	9132	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578643		1.500,00
06/09/2023	9133	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRICIA RODRIG 06/09 1136154	210,00	
06/09/2023	9133	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRICIA RODRIG 06/09 1136154		210,00
06/09/2023	9134	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/09 1215134	400,00	
06/09/2023	9134	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/09 1215134		400,00
06/09/2023	9135	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PDX DES: ELANE ARAUJO FREITAS 06/09 1434189	196,40	
06/09/2023	9135	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELANE ARAUJO FREITAS 06/09 1434189		196,40
06/09/2023	9136	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 06/09 1450137	1.646,11	
06/09/2023	9136	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 06/09 1450137		1.646,11
06/09/2023	9137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 06/09 1455144	1.238,07	
06/09/2023	9137	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 06/09 1455144		1.238,07
06/09/2023	9138	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/09 1459157	1.122,00	
9/2023	9138	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/09 1459157		1.122,00
06/09/2023	9139	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 06/09 1506152	650,00	
06/09/2023	9139	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 06/09 1506152		650,00
06/09/2023	9140	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 06/09 1519568	1.371,00	
06/09/2023	9140	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 06/09 1519568		1.371,00
06/09/2023	9141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 06/09 1523310	2.000,00	
06/09/2023	9141	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 06/09 1523310		2.000,00
06/09/2023	9142	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: J1 MONTADORA DE VEIC 06/09 1541530	13.700,00	
06/09/2023	9142	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J1 MONTADORA DE VEIC 06/09 1541530		13.700,00
06/09/2023	9143	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA REGINA DOS SANT 06/09 1710065	3.763,90	
06/09/2023	9143	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA REGINA DOS SANT 06/09 1710065		3.763,90
				TRANSPORTE	30.947,43	30.947,43

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.947,43	30.947,43
06/09/2023	9144	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 06/09 2223276	600,00	
06/09/2023	9144	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LYVIA CAROLINE DOS SA 06/09 2223276		600,00
06/09/2023	9145	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 06/09 2226137	865,00	
06/09/2023	9145	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 06/09 2226137		865,00
06/09/2023	9146	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 06/09 1724002	512,00	
06/09/2023	9146	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 06/09 1724002		512,00
06/09/2023	9147	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	35.045,84	
06/09/2023	9147	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		35.045,84
06/09/2023	9148	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5663146	203,52	
06/09/2023	9148	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5663146		203,52
06/09/2023	9149	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5668660	237,86	
09/2023	9149	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5668660		237,86
06/09/2023	9150	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293123	700,00	
06/09/2023	9150	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293123		700,00
06/09/2023	9151	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293182	700,00	
06/09/2023	9151	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293182		700,00
06/09/2023	9152	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293381	200,00	
06/09/2023	9152	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293381		200,00
				TOTAL DO DIA	70.091,68	70.091,68
11/09/2023	9153	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	1,65	
11/09/2023	9153	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		1,65
11/09/2023	9154	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	1,65	
11/09/2023	9154	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		1,65
11/09/2023	9155	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	1,65	
11/09/2023	9155	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		1,65
11/09/2023	9156	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	1,65	
09/2023	9156	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		1,65
09/2023	9157	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	2,80	
11/09/2023	9157	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		2,80
11/09/2023	9158	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	2,80	
11/09/2023	9158	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		2,80
11/09/2023	9159	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293640	500,00	
11/09/2023	9159	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293640		500,00
11/09/2023	9160	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 08/09 934065	500,00	
11/09/2023	9160	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 08/09 934065		500,00
11/09/2023	9161	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 07/09 944469	500,00	
11/09/2023	9161	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 07/09 944469		500,00
11/09/2023	9162	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SELMA DE MELLO ROSA 08/09 1122541	27.000,00	
11/09/2023	9162	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SELMA DE MELLO ROSA 08/09 1122541		27.000,00
				TRANSPORTE	28.112,00	28.112,00

ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.112,20	28.112,20
11/09/2023	9163	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 11/09 1130477	180,00	
11/09/2023	9163	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 11/09 1130477		180,00
11/09/2023	9164	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SELMA DE MELLO ROSA 08/09 1141023	27.000,10	
11/09/2023	9164	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SELMA DE MELLO ROSA 08/09 1141023		27.000,10
11/09/2023	9165	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 08/09 1148479	1.500,00	
11/09/2023	9165	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 08/09 1148479		1.500,00
11/09/2023	9166	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/09 1619384	2.000,00	
11/09/2023	9166	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/09 1619384		2.000,00
11/09/2023	9167	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3511765	2.251,66	
11/09/2023	9167	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3511765		2.251,66
11/09/2023	9168	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3511765	5.000,00	
09/2023	9168	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3511765		5.000,00
08/2023	9169	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.341,29	
11/09/2023	9169	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.341,29
11/09/2023	9170	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.041,06	
11/09/2023	9170	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.041,06
11/09/2023	9171	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ODOO FRANCISCO DE CAR 08/09 858450	29.177,00	
11/09/2023	9171	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ODOO FRANCISCO DE CAR 08/09 858450		29.177,00
11/09/2023	9172	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA VR.PARCIAL RETIRADA COM RECI 50923	2,33	
11/09/2023	9172	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA VR.PARCIAL RETIRADA COM RECI 50923		2,33
11/09/2023	9173	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20923	1,65	
11/09/2023	9173	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20923		1,65
11/09/2023	9174	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20923	1,65	
11/09/2023	9174	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20923		1,65
11/09/2023	9175	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20923	3,00	
11/09/2023	9175	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20923		3,00
11/09/2023	9176	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923	1,65	
11/09/2023	9176	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923		1,65
11/09/2023	9177	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923	1,65	
09/2023	9177	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923		1,65
09/2023	9178	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923	1,65	
11/09/2023	9178	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923		1,65
11/09/2023	9179	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923	2,80	
11/09/2023	9179	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923		2,80
11/09/2023	9180	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	1,65	
11/09/2023	9180	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		1,65
11/09/2023	9181	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	1,65	
11/09/2023	9181	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		1,65
				TOTAL DO DIA	117.623,02	117.623,02
12/09/2023	9182	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CUSTEI 5021441	9.187,70	
12/09/2023	9182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210663 FMS CUSTEI 5021441		9.187,70
12/09/2023	9183	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 5022264	32.206,76	
12/09/2023	9183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATOES DO NORTE 5022264		32.206,76
				TRANSPORTE	41.394,76	41.394,76

ODOO FRANCISCO DE CARVALHO JÚNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.394,46	41.394,46
12/09/2023	9184	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5025698	41.359,45	
12/09/2023	9184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5025698		41.359,45
12/09/2023	9185	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5025833	8.089,00	
12/09/2023	9185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.M.M.NORTE-FPM 5025833		8.089,00
12/09/2023	9186	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS 3612036	2.116,79	
12/09/2023	9186	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS 3612036		2.116,79
12/09/2023	9187	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 50923	2,43	
12/09/2023	9187	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 50923		2,43
12/09/2023	9188	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923	9,00	
12/09/2023	9188	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40923		9,00
12/09/2023	9189	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	9,00	
12/09/2023	9189	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		9,00
12/09/2023	9190	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923	9,00	
12/09/2023	9190	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50923		9,00
12/09/2023	9191	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	2,74	
12/09/2023	9191	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		2,74
12/09/2023	9192	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	2,94	
12/09/2023	9192	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		2,94
12/09/2023	9193	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	5,60	
12/09/2023	9193	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		5,60
12/09/2023	9194	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	8,40	
12/09/2023	9194	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		8,40
12/09/2023	9195	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9195	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9196	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9196	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9197	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9197	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9198	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9198	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9199	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9199	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9200	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9200	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9201	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9201	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9202	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9202	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9203	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923	9,00	
12/09/2023	9203	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60923		9,00
12/09/2023	9204	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70923	7,00	
12/09/2023	9204	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70923		7,00
12/09/2023	9205	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923	7,00	
12/09/2023	9205	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923		7,00
12/09/2023	9206	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923	9,00	
12/09/2023	9206	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923		9,00
12/09/2023	9207	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923	9,00	
12/09/2023	9207	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923		9,00
12/09/2023	9208	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923	9,00	
12/09/2023	9208	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923		9,00
				TRANSPORTE	95.130,81	95.130,81

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.130,81	95.130,81
12/09/2023	9209	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923	9,00	
12/09/2023	9209	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80923		9,00
12/09/2023	9210	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293955	2.000,00	
12/09/2023	9210	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293955		2.000,00
12/09/2023	9211	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	5.107,49	
12/09/2023	9211	1.1.1.02.003	BRADERCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		5.107,49
12/09/2023	9212	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 12/09 1511319	2.029,19	
12/09/2023	9212	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 12/09 1511319		2.029,19
12/09/2023	9213	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GRACA COSTA 12/09 1650097	435,00	
12/09/2023	9213	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GRACA COSTA 12/09 1650097		435,00
12/09/2023	9214	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: H M FRANCA MESQ 12/09 1702592	80.773,33	
12/09/2023	9214	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: H M FRANCA MESQ 12/09 1702592		80.773,33
12/09/2023	9215	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JURACY MAGALHAES FILH 12/09 1704398	200,00	
12/09/2023	9215	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JURACY MAGALHAES FILH 12/09 1704398		200,00
				TOTAL DO DIA	185.684,82	185.684,82
13/09/2023	9216	1.1.1.02.003	BRADERCO	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230009317106-00002 39240	65.121,92	
13/09/2023	9216	1.1.3.00.001	BLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230009317106-00002 39240		65.121,92
13/09/2023	9217	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM PBANO 1160	657,83	
13/09/2023	9217	1.1.1.02.003	BRADERCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM PBANO 1160		657,83
13/09/2023	9218	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CELULAR 1161	309,00	
13/09/2023	9218	1.1.1.02.003	BRADERCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CELULAR 1161		309,00
13/09/2023	9219	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CONDOMINIO 1162	908,69	
13/09/2023	9219	1.1.1.02.003	BRADERCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CONDOMINIO 1162		908,69
13/09/2023	9220	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIA 1163	100,60	
13/09/2023	9220	1.1.1.02.003	BRADERCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIA 1163		100,60
13/09/2023	9221	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE 1164	1.901,09	
13/09/2023	9221	1.1.1.02.003	BRADERCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE 1164		1.901,09
13/09/2023	9222	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390334	350,00	
13/09/2023	9222	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390334		350,00
13/09/2023	9223	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADERCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	53.646,15	
13/09/2023	9223	1.1.1.02.003	BRADERCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		53.646,15
13/09/2023	9224	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IEDERSON RONNY PEREIR 13/09 948368	742,00	
13/09/2023	9224	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IEDERSON RONNY PEREIR 13/09 948368		742,00
13/09/2023	9225	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 13/09 950523	200,00	
13/09/2023	9225	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 13/09 950523		200,00
13/09/2023	9226	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: H M FRANCA MESQ 13/09 1032255	4.000,00	
13/09/2023	9226	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: H M FRANCA MESQ 13/09 1032255		4.000,00
				TRANSPORTE	127.937,28	127.937,28



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.937,28	127.937,28
13/09/2023	9227	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/09 1135266	50,00	
13/09/2023	9227	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 13/09 1135266		50,00
13/09/2023	9228	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO DOS S 13/09 1905569	2.000,00	
13/09/2023	9228	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO DOS S 13/09 1905569		2.000,00
13/09/2023	9229	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5967470	256,56	
13/09/2023	9229	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5967470		256,56
				TOTAL DO DIA	130.243,84	130.243,84
14/09/2023	9230	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARTE CARTAO 1165	1.588,86	
14/09/2023	9230	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PARTE CARTAO 1165		1.588,86
14/09/2023	9231	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 1166	801,18	
14/09/2023	9231	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 1166		801,18
14/09/2023	9232	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 1167	194,41	
14/09/2023	9232	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 1167		194,41
14/09/2023	9233	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923	2,52	
14/09/2023	9233	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923		2,52
14/09/2023	9234	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923	2,80	
14/09/2023	9234	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923		2,80
14/09/2023	9235	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923	6,09	
14/09/2023	9235	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923		6,09
14/09/2023	9236	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923	9,00	
14/09/2023	9236	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923		9,00
14/09/2023	9237	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923	9,00	
14/09/2023	9237	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120923		9,00
14/09/2023	9238	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC P) TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809317	350,00	
14/09/2023	9238	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC P) TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809317		350,00
14/09/2023	9239	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/09 903235	130,00	
14/09/2023	9239	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/09 903235		130,00
14/09/2023	9240	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JAILSON CARVALHO COST 14/09 1008429	2.000,00	
14/09/2023	9240	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JAILSON CARVALHO COST 14/09 1008429		2.000,00
14/09/2023	9241	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/09 1243498	50,00	
14/09/2023	9241	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/09 1243498		50,00
14/09/2023	9242	3.2.2.06.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/09 1514198	278,00	
14/09/2023	9242	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/09 1514198		278,00
14/09/2023	9243	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEI MUCHEARONI 14/09 1540142	150,00	
14/09/2023	9243	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEI MUCHEARONI 14/09 1540142		150,00
14/09/2023	9244	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 14/09 1542542	1.960,00	
14/09/2023	9244	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 14/09 1542542		1.960,00
14/09/2023	9245	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 14/09 1538229	140,00	
				TRANSPORTE	7.671,86	7.531,86

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	9245	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 14/09 1638229	7.671,86	7.531,86
14/09/2023	9246	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GERSON EUPRASIO DA SI 14/09 1755018	22.794,00	140,00
14/09/2023	9246	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GERSON EUPRASIO DA SI 14/09 1755018		22.794,00
14/09/2023	9247	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: SK STORE COMERCIO LTD 14/09 1258334	199,80	
14/09/2023	9247	1.1.1.02.003	BRADERSCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: SK STORE COMERCIO LTD 14/09 1258334		199,80
14/09/2023	9248	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.107,51	
14/09/2023	9248	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.107,51
14/09/2023	9249	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.548,15	
14/09/2023	9249	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.548,15
				TOTAL DO DIA	61.311,32	61.311,32
15/09/2023	9250	2.1.7.01.005	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 15/09 1009047	300,00	
15/09/2023	9250	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 15/09 1009047		300,00
15/09/2023	9251	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE DE ARIMATEIA CDE 15/09 1011431	180,00	
15/09/2023	9251	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE DE ARIMATEIA CDE 15/09 1011431		180,00
15/09/2023	9252	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 15/09 1537099	670,00	
15/09/2023	9252	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 15/09 1537099		670,00
15/09/2023	9253	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 15/09 1622573	500,00	
15/09/2023	9253	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 15/09 1622573		500,00
15/09/2023	9254	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 2091065	30.114,62	
15/09/2023	9254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 2091065		30.114,62
15/09/2023	9255	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 7739030	7.926,35	
15/09/2023	9255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 7739030		7.926,35
15/09/2023	9256	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 7741270	5.652,98	
15/09/2023	9256	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 7741270		5.652,98
15/09/2023	9257	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10923	126,50	
15/09/2023	9257	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10923		126,50
15/09/2023	9258	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923	1,65	
15/09/2023	9258	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923		1,65
15/09/2023	9259	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923	2,80	
15/09/2023	9259	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923		2,80
15/09/2023	9260	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923	9,00	
15/09/2023	9260	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923		9,00
15/09/2023	9261	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923	9,00	
15/09/2023	9261	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923		9,00
15/09/2023	9262	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923	9,00	
15/09/2023	9262	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130923		9,00
15/09/2023	9263	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293102	300,00	
15/09/2023	9263	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293102		300,00
15/09/2023	9264	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293418	13.579,33	
15/09/2023	9264	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293418		13.579,33
				TRANSPORTE	59.381,23	59.381,23

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.381,23	59.381,23
15/09/2023	9265	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293842	1.000,00	
15/09/2023	9265	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293842		1.000,00
15/09/2023	9266	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809642	150,00	
15/09/2023	9266	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809642		150,00
15/09/2023	9267	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.856,67	
15/09/2023	9267	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.856,67
				TOTAL DO DIA	87.387,90	87.387,90
18/09/2023	4756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129.000,00
18/09/2023	4757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325.052,00	
18/09/2023	4758	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.948,00	
18/09/2023	9268	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19.938,65	
18/09/2023	9268	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19.938,65
18/09/2023	9269	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1168	180,00	
18/09/2023	9269	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1168		180,00
18/09/2023	9270	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORIO 1169	1.903,64	
18/09/2023	9270	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORIO 1169		1.903,64
18/09/2023	9271	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	1,65	
18/09/2023	9271	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		1,65
18/09/2023	9272	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	1,81	
18/09/2023	9272	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		1,81
18/09/2023	9273	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	1,91	
18/09/2023	9273	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		1,91
18/09/2023	9274	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	2,10	
18/09/2023	9274	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		2,10
18/09/2023	9275	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	3,85	
18/09/2023	9275	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		3,85
18/09/2023	9276	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	9,00	
18/09/2023	9276	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		9,00
18/09/2023	9277	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	9,00	
18/09/2023	9277	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		9,00
18/09/2023	9278	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923	9,00	
18/09/2023	9278	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140923		9,00
18/09/2023	9279	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5775106	261,46	
18/09/2023	9279	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5775106		261,46
18/09/2023	9280	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 020/024 9990261	3.268,97	
18/09/2023	9280	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 020/024 9990261		3.268,97
18/09/2023	9281	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293027	100,00	
18/09/2023	9281	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293027		100,00
18/09/2023	9282	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293131	500,00	
18/09/2023	9282	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293131		500,00
18/09/2023	9283	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293166	1.000,00	
18/09/2023	9283	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293166		1.000,00
				TRANSPORTE	356.192,11	356.192,11



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.192,14	356.192,14
18/09/2023	9284	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293753	700,00	
18/09/2023	9284	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293753		700,00
18/09/2023	9285	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293775	3.000,00	
18/09/2023	9285	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293775		3.000,00
18/09/2023	9286	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO FERNANDES SERR 16/09 1019327	200,00	
18/09/2023	9286	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO FERNANDES SERR 16/09 1019327		200,00
18/09/2023	9287	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 18/09 1124354	640,00	
18/09/2023	9287	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 18/09 1124354		640,00
18/09/2023	9288	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: KERLY CRISTINA FERRET 18/09 1128054	227,50	
18/09/2023	9288	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: KERLY CRISTINA FERRET 18/09 1128054		227,50
9/2023	9289	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/09 1330081	250,00	
18/09/2023	9289	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/09 1330081		250,00
18/09/2023	9290	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE NEVES CARVALH 18/09 1527351	3.700,00	
18/09/2023	9290	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE NEVES CARVALH 18/09 1527351		3.700,00
18/09/2023	9291	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 18/09 1704015	2.000,00	
18/09/2023	9291	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 18/09 1704015		2.000,00
18/09/2023	9292	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CD 18/09 1716229	834,00	
18/09/2023	9292	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CD 18/09 1716229		834,00
18/09/2023	9293	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 17/09 1858549	138,00	
18/09/2023	9293	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 17/09 1858549		138,00
18/09/2023	9294	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 16/09 1654388	995,66	
18/09/2023	9294	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 16/09 1654388		995,66
				TOTAL DO DIA	368.877,30	368.877,30
9/2023	9295	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.937,00	
9/2023	9295	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.937,00
19/09/2023	9297	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923	2,50	
19/09/2023	9297	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923		2,50
19/09/2023	9298	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923	4,20	
19/09/2023	9298	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923		4,20
19/09/2023	9299	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923	7,00	
19/09/2023	9299	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923		7,00
19/09/2023	9300	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923	9,00	
19/09/2023	9300	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150923		9,00
19/09/2023	9301	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5773492	3.266,28	
19/09/2023	9301	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5773492		3.266,28
19/09/2023	9302	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOM FRANCISCO DE CARVALHO 2293199	100,00	
19/09/2023	9302	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOM FRANCISCO DE CARVALHO 2293199		100,00
				TRANSPORTE	6.326,00	6.326,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.326,02	6.326,02
19/09/2023	9305	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293690	1.000,00	
19/09/2023	9303	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293690		1.000,00
19/09/2023	9304	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 19/09 1019090	933,34	
19/09/2023	9304	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 19/09 1019090		933,34
19/09/2023	9305	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 19/09 1057512	50,00	
19/09/2023	9305	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 19/09 1057512		50,00
19/09/2023	9306	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 19/09 1509247	50,00	
19/09/2023	9306	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 19/09 1509247		50,00
19/09/2023	9307	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ILANA FERNANDES DA SI 19/09 1545322	180,00	
19/09/2023	9307	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ILANA FERNANDES DA SI 19/09 1545322		180,00
19/09/2023	9308	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 19/09 2139406	100,00	
19/09/2023	9308	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 19/09 2139406		100,00
19/09/2023	9309	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 47	581,93	
19/09/2023	9309	1.1.1.02.003	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO 47		581,93
19/09/2023	9310	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARIA DOS ANJOS VIANA 5224564	3.700,00	
19/09/2023	9310	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARIA DOS ANJOS VIANA 5224564		3.700,00
				TOTAL DO DIA	12.921,29	12.921,29
20/09/2023	4027	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
20/09/2023	4027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
20/09/2023	9311	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.762,51	
20/09/2023	9311	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.762,51
20/09/2023	9312	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1171	229,90	
20/09/2023	9312	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1171		229,90
20/09/2023	9313	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO VERONICA 1172	477,21	
20/09/2023	9313	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO VERONICA 1172		477,21
20/09/2023	9314	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CALVIN KLEIN JEANS 2	259,00	
20/09/2023	9314	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CALVIN KLEIN JEANS 2		259,00
20/09/2023	9315	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 11404	150,00	
20/09/2023	9315	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 11404		150,00
20/09/2023	9316	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 34803	50,00	
20/09/2023	9316	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*JATOTROPICAL 34803		50,00
20/09/2023	9317	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PARKSTOP MARCUS BARB 413376	9,00	
20/09/2023	9317	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PARKSTOP MARCUS BARB 413376		9,00
20/09/2023	9318	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 448094	50,00	
20/09/2023	9318	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 448094		50,00
20/09/2023	9319	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OFICINA DE BOLS REN 594903	154,70	
20/09/2023	9319	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OFICINA DE BOLS REN 594903		154,70
				TRANSPORTE	6.580,33	6.580,33

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.580,32	6.580,32
20/09/2023	9320	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON F H N PACHECO LTDA 924121	500,00	
20/09/2023	9320	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON F H N PACHECO LTDA 924121		500,00
20/09/2023	9321	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5307130	994,70	
20/09/2023	9321	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5307130		994,70
20/09/2023	9322	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5779301	170,00	
20/09/2023	9322	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5779301		170,00
20/09/2023	9323	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALDO BRITO ALV 20/09 933316	700,00	
20/09/2023	9323	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALDO BRITO ALV 20/09 933316		700,00
20/09/2023	9324	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 20/09 1213598	500,00	
20/09/2023	9324	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 20/09 1213598		500,00
20/09/2023	9325	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 20/09 1247289	438,00	
20/09/2023	9325	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 20/09 1247289		438,00
20/09/2023	9326	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/09 1248096	30,00	
20/09/2023	9326	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/09 1248096		30,00
20/09/2023	9327	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO JORGE DE SOUZA 20/09 1534026	50,00	
20/09/2023	9327	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO JORGE DE SOUZA 20/09 1534026		50,00
				TOTAL DO DIA	9.963,02	9.963,02
21/09/2023	9328	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	460,23	
21/09/2023	9328	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		460,23
21/09/2023	9329	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.748,41	
21/09/2023	9329	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.748,41
21/09/2023	9330	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160923	2,00	
21/09/2023	9330	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160923		2,00
21/09/2023	9331	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160923	3,50	
21/09/2023	9331	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160923		3,50
21/09/2023	9332	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170923	1,53	
21/09/2023	9332	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170923		1,53
21/09/2023	9333	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923	3,38	
21/09/2023	9333	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923		3,38
21/09/2023	9334	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923	8,56	
21/09/2023	9334	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923		8,56
21/09/2023	9335	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923	9,00	
21/09/2023	9335	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923		9,00
21/09/2023	9336	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923	9,00	
21/09/2023	9336	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923		9,00
21/09/2023	9337	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923	9,00	
21/09/2023	9337	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180923		9,00
21/09/2023	9338	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923	1,05	
21/09/2023	9338	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923		1,05
21/09/2023	9339	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923	1,05	
21/09/2023	9339	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923		1,05
21/09/2023	9340	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923	1,05	
21/09/2023	9340	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923		1,05
				TRANSPORTE	4.260,36	4.260,36

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.260,96	4.260,96
21/09/2023	9341	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923	2,52	
21/09/2023	9341	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923		2,52
21/09/2023	9342	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923	9,00	
21/09/2023	9342	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190923		9,00
21/09/2023	9343	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO SH 212746	10,00	
21/09/2023	9343	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO SH 212746		10,00
21/09/2023	9344	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 477832	100,00	
21/09/2023	9344	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 477832		100,00
21/09/2023	9345	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MASAO LUISCSSHOP 550428	100,00	
21/09/2023	9345	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MASAO LUISCSSHOP 550428		100,00
21/09/2023	9346	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 752161	170,00	
21/09/2023	9346	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 752161		170,00
21/09/2023	9347	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MASAO LUISCSSHOP 923419	799,80	
21/09/2023	9347	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MASAO LUISCSSHOP 923419		799,80
21/09/2023	9348	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 21/09 945221	840,00	
21/09/2023	9348	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 21/09 945221		840,00
21/09/2023	9349	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MULTVITA 21/09 953187	80,00	
21/09/2023	9349	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MULTVITA 21/09 953187		80,00
21/09/2023	9350	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS EDUARDO BATISTA 21/09 1112346	350,00	
21/09/2023	9350	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS EDUARDO BATISTA 21/09 1112346		350,00
21/09/2023	9351	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 21/09 1121352	55,00	
21/09/2023	9351	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 21/09 1121352		55,00
21/09/2023	9352	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 21/09 1156438	1.600,00	
21/09/2023	9352	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 21/09 1156438		1.600,00
21/09/2023	9353	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 21/09 1736298	40,00	
21/09/2023	9353	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 21/09 1736298		40,00
				TOTAL DO DIA	8.417,28	8.417,28
22/09/2023	9354	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*MARCIOMENESES 36059	40,00	
22/09/2023	9354	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*MARCIOMENESES 36059		40,00
22/09/2023	9355	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BARRACA DA LUCIANA 326460	30,00	
22/09/2023	9355	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON BARRACA DA LUCIANA 326460		30,00
22/09/2023	9356	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 327883	35,13	
22/09/2023	9356	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 327883		35,13
22/09/2023	9357	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 22/09 931302	300,00	
22/09/2023	9357	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 22/09 931302		300,00
				TRANSPORTE	495,13	495,13

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	495,13	495,13
22/09/2023	9358	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGÉRIO BERNAL MARTIN 22/09 1000116	200,00	
22/09/2023	9358	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGÉRIO BERNAL MARTIN 22/09 1000116		200,00
22/09/2023	9359	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL DOS SANTOS COE 22/09 1039282	34,00	
22/09/2023	9359	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL DOS SANTOS COE 22/09 1039282		34,00
22/09/2023	9360	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 22/09 1044271	250,00	
22/09/2023	9360	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 22/09 1044271		250,00
22/09/2023	9361	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGÉRIO BERNAL MARTIN 22/09 1401388	100,00	
22/09/2023	9361	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGÉRIO BERNAL MARTIN 22/09 1401388		100,00
22/09/2023	9362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUAN DE SOUSA SILVA 22/09 1601175	5.000,00	
22/09/2023	9362	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUAN DE SOUSA SILVA 22/09 1601175		5.000,00
22/09/2023	9363	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CHAYANE SIM ES SANTOS 22/09 1604448	500,00	
22/09/2023	9363	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CHAYANE SIM ES SANTOS 22/09 1604448		500,00
22/09/2023	9364	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA AMÉLIA ALMEIDA 22/09 1626229	35,00	
22/09/2023	9364	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA AMÉLIA ALMEIDA 22/09 1626229		35,00
22/09/2023	9365	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: DONNA LE 22/09 1558521	49,90	
22/09/2023	9365	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: DONNA LE 22/09 1558521		49,90
22/09/2023	9366	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.689,46	
22/09/2023	9366	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.689,46
22/09/2023	9367	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923	1,65	
22/09/2023	9367	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923		1,65
22/09/2023	9368	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923	1,65	
22/09/2023	9368	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923		1,65
22/09/2023	9369	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923	6,13	
22/09/2023	9369	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923		6,13
22/09/2023	9370	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923	7,00	
22/09/2023	9370	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923		7,00
22/09/2023	9371	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923	9,00	
22/09/2023	9371	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200923		9,00
				TOTAL DO DIA	13.378,92	13.378,92
25/09/2023	9028	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,01	
25/09/2023	9028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,01
25/09/2023	4759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.450,00
25/09/2023	4760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.446,60	
25/09/2023	4761	1.1.3.06.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.001,40	
25/09/2023	9372	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMVF LEILAO DE SUC 3611582	329.000,00	
25/09/2023	9372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMVF LEILAO DE SUC 3611582		329.000,00
25/09/2023	9373	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA RCLO 1173	1.546,59	
25/09/2023	9373	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA RCLO 1173		1.546,59
25/09/2023	9374	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO-ELETRON COBRANCA VEICULO 1174	207.540,01	
25/09/2023	9374	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO 1174		207.540,01
25/09/2023	9375	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA TURIACU 1175	375,06	
				TRANSPORTE	622.159,67	622.159,67

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200681741 Data: 19/02/2009

Folha: 0179

Número Livro: 0005

Página 179 de 287

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.159,67	621.784,61
25/09/2023	9375	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TURIACU 1175		375,06
25/09/2023	9376	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1176	1.334,77	
25/09/2023	9376	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1176		1.334,77
25/09/2023	9377	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DUSTER 1177	437,68	
25/09/2023	9377	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DUSTER 1177		437,68
25/09/2023	9378	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923	1,65	
25/09/2023	9378	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923		1,65
25/09/2023	9379	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923	1,65	
25/09/2023	9379	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923		1,65
25/09/2023	9380	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923	1,65	
25/09/2023	9380	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923		1,65
25/09/2023	9381	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923	4,90	
25/09/2023	9381	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923		4,90
25/09/2023	9382	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923	9,00	
25/09/2023	9382	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923		9,00
25/09/2023	9383	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923	9,00	
25/09/2023	9383	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210923		9,00
25/09/2023	9384	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON S M F DE SOUSA GO 306477	440,00	
25/09/2023	9384	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON S M F DE SOUSA GO 306477		440,00
25/09/2023	9385	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MASAOLLIJSCSHOP 623643	649,80	
25/09/2023	9385	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MASAOLLIJSCSHOP 623643		649,80
25/09/2023	9386	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MEPAYFINANCIAL 727510	124,03	
25/09/2023	9386	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MEPAYFINANCIAL 727510		124,03
25/09/2023	9387	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293030	2.100,00	
25/09/2023	9387	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293030		2.100,00
25/09/2023	9388	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293044	500,00	
25/09/2023	9388	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293044		500,00
25/09/2023	9389	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293685	590,00	
25/09/2023	9389	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293685		590,00
25/09/2023	9390	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042188	74.980,00	
25/09/2023	9390	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042188		74.980,00
25/09/2023	9391	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042256	2.000,00	
25/09/2023	9391	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042256		2.000,00
25/09/2023	9392	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICIDES LTDA 5390689	2.995,00	
25/09/2023	9392	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICIDES LTDA 5390689		2.995,00
25/09/2023	9393	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.420,67	
25/09/2023	9393	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.420,67
25/09/2023	9394	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: F DA SILVA MARTINS CD 23/09 953095	1.140,00	
25/09/2023	9394	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: F DA SILVA MARTINS CD 23/09 953095		1.140,00
25/09/2023	9395	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PDX DES: MANCEL MARCOS ALVES V 24/09 1007564	200,00	
				TRANSPORTE	735.099,47	734.898,47

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0183
 Número Livro: 0005
 Página: 183 de 237

512
 Junta Comercial do Maranhão

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	9448	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962309	18.391,29	18.292,39
27/09/2023	9449	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962309	84,38	58,90
27/09/2023	9449	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MA 5962309		84,38
27/09/2023	9450	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5964273	132,51	
27/09/2023	9450	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ 5964273		132,51
27/09/2023	9451	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980720	305,88	
27/09/2023	9451	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980720		305,88
				TOTAL DO DIA	18.874,06	18.874,06
28/09/2023	9452	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.082,30	
28/09/2023	9452	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.082,30
28/09/2023	9453	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA 0800 1179	100,00	
3/2023	9453	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 0800 1179		100,00
28/09/2023	9454	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230923	1,65	
28/09/2023	9454	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230923		1,65
28/09/2023	9455	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230923	1,65	
28/09/2023	9455	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230923		1,65
28/09/2023	9456	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230923	9,00	
28/09/2023	9456	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230923		9,00
28/09/2023	9457	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240923	2,80	
28/09/2023	9457	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240923		2,80
28/09/2023	9458	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	1,65	
28/09/2023	9458	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		1,65
28/09/2023	9459	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	1,65	
28/09/2023	9459	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		1,65
28/09/2023	9460	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	1,65	
28/09/2023	9460	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		1,65
28/09/2023	9461	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	1,65	
28/09/2023	9461	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		1,65
28/09/2023	9462	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	2,52	
28/09/2023	9462	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		2,52
28/09/2023	9463	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	3,47	
3/2023	9463	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		3,47
28/09/2023	9464	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	8,40	
28/09/2023	9464	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		8,40
28/09/2023	9465	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	9,00	
28/09/2023	9465	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		9,00
28/09/2023	9466	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	9,00	
28/09/2023	9466	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		9,00
28/09/2023	9467	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	9,00	
28/09/2023	9467	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		9,00
28/09/2023	9468	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923	9,00	
28/09/2023	9468	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250923		9,00
28/09/2023	9469	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923	1,65	
28/09/2023	9469	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923		1,65
28/09/2023	9470	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923	1,65	
28/09/2023	9470	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923		1,65
28/09/2023	9471	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923	1,65	
28/09/2023	9471	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923		1,65
				TRANSPORTE	3.259,34	3.259,34

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-008
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0184
 Número Livro: 0005
 Página 184 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.259,34	3.259,34
28/09/2023	9472	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923	2,10	
28/09/2023	9472	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923		2,10
28/09/2023	9473	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923	5,60	
28/09/2023	9473	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923		5,60
28/09/2023	9474	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923	9,00	
28/09/2023	9474	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260923		9,00
28/09/2023	9475	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ECONOMICO 182877	16,00	
28/09/2023	9475	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ECONOMICO 182877		16,00
28/09/2023	9476	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 683821	426,00	
28/09/2023	9476	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 683821		426,00
28/09/2023	9477	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ S S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 378857	196,56	
28/09/2023	9477	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC PJ S S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 378857		196,56
28/09/2023	9478	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/09 842098	100,00	
28/09/2023	9478	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/09 842098		100,00
28/09/2023	9479	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/09 914576	150,00	
28/09/2023	9479	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/09 914576		150,00
28/09/2023	9480	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS EDUARDO BATISTA 28/09 1150338	1.000,00	
28/09/2023	9480	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS EDUARDO BATISTA 28/09 1150338		1.000,00
28/09/2023	9481	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 28/09 1553104	1.000,00	
28/09/2023	9481	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 28/09 1553104		1.000,00
				TOTAL DO DIA	6.164,60	6.164,60
29/09/2023	3459	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.973,28	
29/09/2023	3459	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.973,28
29/09/2023	3460	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	227,98	
29/09/2023	3460	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		227,98
29/09/2023	3461	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	237,86	
29/09/2023	3461	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		237,86
29/09/2023	3462	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	3462	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	3468	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	231,89	
29/09/2023	3468	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		231,89
29/09/2023	3502	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	3502	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	9482	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923	9,00	
29/09/2023	9482	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923		9,00
29/09/2023	9483	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923	9,00	
29/09/2023	9483	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923		9,00
29/09/2023	9484	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ESPETINHO ALCANTARA 638784	20,00	
29/09/2023	9484	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON ESPETINHO ALCANTARA 638784		20,00
29/09/2023	9485	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF 5/TOMADOR 5668660	271,31	
29/09/2023	9485	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF 5/TOMADOR 5668660		271,31
29/09/2023	9486	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF 5/TOMADOR 5668660	273,17	
				TRANSPORTE	4.373,13	4.099,96

ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	9486	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE	4.373,13	4.099,96
				PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		273,17
29/09/2023	9487	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358333	3.050,00	
29/09/2023	9487	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358333		3.050,00
29/09/2023	9488	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578100	168,00	
29/09/2023	9488	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578100		168,00
29/09/2023	9489	1.1.1.03.002	APLICACAO BRANDESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	74.525,31	
29/09/2023	9489	1.1.1.02.003	BRANDESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		74.525,31
29/09/2023	9490	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/09 945277	1.270,00	
29/09/2023	9490	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/09 945277		1.270,00
29/09/2023	9491	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: R POINT COMERCIAL DE 29/09 1513208	491,08	
29/09/2023	9491	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: R POINT COMERCIAL DE 29/09 1513208		491,08
09/2023	9492	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 29/09 1539373	162,00	
29/09/2023	9492	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 29/09 1539373		162,00
29/09/2023	9493	2.1.2.01.003	ADIANAMENTO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 29/09 1542022	400,00	
29/09/2023	9493	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PDX DES: ODOM FRANCISCO DE CAR 29/09 1542022		400,00
29/09/2023	9494	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/09 1553003	30,00	
29/09/2023	9494	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/09 1553003		30,00
29/09/2023	9495	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 29/09 1738169	60,00	
29/09/2023	9495	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 29/09 1738169		60,00
29/09/2023	9496	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/09 1745337	450,00	
29/09/2023	9496	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/09 1745337		450,00
29/09/2023	9497	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: MULTICENTRO DA VISA0 29/09 931582	200,00	
29/09/2023	9497	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: MULTICENTRO DA VISA0 29/09 931582		200,00
29/09/2023	9498	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO DE GASOLINA SEC 29/09 1743533	252,23	
09/2023	9498	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO DE GASOLINA SEC 29/09 1743533		252,23
29/09/2023	9499	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: OTICA KIMY GLASSES LT 29/09 1837571	180,00	
29/09/2023	9499	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: OTICA KIMY GLASSES LT 29/09 1837571		180,00
29/09/2023	9500	3.2.1.08.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840272	1.500,47	
29/09/2023	9500	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840272		1.500,47
29/09/2023	9501	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAM MUN PRESIDENTE S 6953364	83.450,00	
29/09/2023	9501	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAM MUN PRESIDENTE S 6953364		83.450,00
29/09/2023	9502	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA 1180	107,66	
29/09/2023	9502	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA 1180		107,66
29/09/2023	9503	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923	1,65	
29/09/2023	9503	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923		1,65
29/09/2023	9504	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923	1,65	
				TRANSPORTE	170.673,18	170.671,53

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob a No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.675,18	170.675,18
29/09/2023	9504	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923		4,65
29/09/2023	9505	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923	8,47	
29/09/2023	9505	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923		8,47
29/09/2023	9506	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923	9,00	
29/09/2023	9506	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270923		9,00
				TOTAL DO DIA	170.690,65	170.690,65
30/09/2023	3510	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	29.046,75	
30/09/2023	3510	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.046,75
30/09/2023	3511	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	47.790,28	
30/09/2023	3511	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47.790,28
30/09/2023	3512	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.949,40	
30/09/2023	3512	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.949,40
				TOTAL DO DIA	81.786,43	81.786,43
				TOTAL DO MÊS	2.842.492,88	2.842.492,88
01/10/2023	4038	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,30	
02/10/2023	4038	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,30
02/10/2023	4039	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,76	
02/10/2023	4039	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,76
02/10/2023	4896	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 9186711	5.005,62	
02/10/2023	4896	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAN TB DIV 9186711		5.005,62
02/10/2023	4897	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210270 FMS CLUSTEI 9236748	21.732,26	
02/10/2023	4897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210270 FMS CLUSTEI 9236748		21.732,26
02/10/2023	4898	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.421,23	
02/10/2023	4898	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.421,23
02/10/2023	4899	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.145,74	
02/10/2023	4899	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.145,74
02/10/2023	4900	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.901,39	
02/10/2023	4900	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.901,39
02/10/2023	4901	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923	1,65	
02/10/2023	4901	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923		1,65
02/10/2023	4902	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923	2,10	
02/10/2023	4902	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923		2,10
01/10/2023	4903	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923	9,00	
02/10/2023	4903	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923		9,00
02/10/2023	4904	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923	9,00	
02/10/2023	4904	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280923		9,00
02/10/2023	4905	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 20102	514,75	
02/10/2023	4905	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSL20 20102		514,75
02/10/2023	4906	1.1.3.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON K B F COMERCIO DE EQ 111153	299,00	
02/10/2023	4906	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON K B F COMERCIO DE EQ 111153		299,00
02/10/2023	4907	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OCAPOTE 130701	195,33	
02/10/2023	4907	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OCAPOTE 130701		195,33
02/10/2023	4908	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON 3MATEUS SUPERMER 503493	816,24	
02/10/2023	4908	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3MATEUS SUPERMER 503493		816,24
				TRANSPORTE	73.274,37	73.274,37

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.274,37	73.274,37
02/10/2023	4909	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293249	21.730,00	
02/10/2023	4909	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293249		21.730,00
02/10/2023	4910	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293404	5.005,00	
02/10/2023	4910	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293404		5.005,00
02/10/2023	4911	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293937	1.700,00	
02/10/2023	4911	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293937		1.700,00
02/10/2023	4912	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358630	300,00	
02/10/2023	4912	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358630		300,00
02/10/2023	4913	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON AGUIAR LOPES 5390600	9.000,00	
02/10/2023	4913	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON AGUIAR LOPES 5390600		9.000,00
02/10/2023	4914	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 953502	2.221,06	
02/10/2023	4914	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 953502		2.221,06
02/10/2023	4915	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 955463	50,00	
02/10/2023	4915	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 955463		50,00
02/10/2023	4916	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO ALCOBACAS DE 02/10 1007353	2.000,00	
02/10/2023	4916	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO ALCOBACAS DE 02/10 1007353		2.000,00
02/10/2023	4917	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 02/10 1042333	15.000,00	
02/10/2023	4917	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 02/10 1042333		15.000,00
02/10/2023	4918	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PIX DES: L DE J SERRA COMERCIO 02/10 1044489	1.000,00	
02/10/2023	4918	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: L DE J SERRA COMERCIO 02/10 1044489		1.000,00
02/10/2023	4919	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 02/10 1049189	226,00	
02/10/2023	4919	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 02/10 1049189		226,00
02/10/2023	4920	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 1218482	5.900,00	
02/10/2023	4920	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 1218482		5.900,00
02/10/2023	4921	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 1626251	50,00	
02/10/2023	4921	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 02/10 1626251		50,00
02/10/2023	4922	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 02/10 1628400	100,00	
02/10/2023	4922	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 02/10 1628400		100,00
02/10/2023	4923	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: TOKIO MARINE SEGURADO 02/10 1710245	3.077,11	
02/10/2023	4923	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: TOKIO MARINE SEGURADO 02/10 1710245		3.077,11
				TOTAL DO DIA	140.633,54	140.633,54
03/10/2023	4040	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,30	
03/10/2023	4040	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,30
03/10/2023	4041	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,70	
03/10/2023	4041	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,70
03/10/2023	4042	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,30	
				TRANSPORTE	989,30	989,30

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	989,30	989,00
03/10/2023	4042	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517	290,30
03/10/2023	4043	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,70	408,70
03/10/2023	4043	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
03/10/2023	4924	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 03/10 1007592	135,00	
03/10/2023	4924	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 03/10 1007592		135,00
03/10/2023	4925	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA BARROS 03/10 1038503	1.100,00	
03/10/2023	4925	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA BARROS 03/10 1038503		1.100,00
03/10/2023	4926	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VALMIR MARANHÃO PERE 03/10 1100431	2.500,00	
03/10/2023	4926	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VALMIR MARANHÃO PERE 03/10 1100431		2.500,00
03/10/2023	4927	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 03/10 1417567	1.000,00	
03/10/2023	4927	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 03/10 1417567		1.000,00
03/10/2023	4928	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 03/10 1420163	630,00	
03/10/2023	4928	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 03/10 1420163		630,00
03/10/2023	4929	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/10 1541343	300,00	
03/10/2023	4929	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/10 1541343		300,00
03/10/2023	4930	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/10 1553355	30,00	
03/10/2023	4930	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 03/10 1553355		30,00
03/10/2023	4931	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON TOMAZ NETO 03/10 1556069	133,60	
03/10/2023	4931	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON TOMAZ NETO 03/10 1556069		133,60
03/10/2023	4932	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 9513633	121.500,00	
03/10/2023	4932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 9513633		121.500,00
03/10/2023	4933	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM FPM 9783471	20.000,00	
03/10/2023	4933	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM FPM 9783471		20.000,00
03/10/2023	4934	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC P3 E PEREIRA BARROS ME 2121611	1.000,00	
03/10/2023	4934	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC P3 E PEREIRA BARROS ME 2121611		1.000,00
03/10/2023	4935	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SPRINTER PBANO 1181	665,88	
03/10/2023	4935	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SPRINTER PBANO 1181		665,88
03/10/2023	4936	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1182	85,58	
03/10/2023	4936	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1182		85,58
03/10/2023	4937	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1183	65,00	
03/10/2023	4937	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IEL 1183		65,00
03/10/2023	4938	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	1,65	
03/10/2023	4938	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		1,65
03/10/2023	4939	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	1,65	
03/10/2023	4939	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		1,65
03/10/2023	4940	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	2,20	
03/10/2023	4940	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		2,20
03/10/2023	4941	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	5,60	
03/10/2023	4941	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		5,60
				TRANSPORTE	150.554,22	150.554,22



ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.943-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.554,22	150.554,22
03/10/2023	4942	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	6,30	6,30
03/10/2023	4942	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		6,30
03/10/2023	4943	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	6,87	
03/10/2023	4943	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		6,87
03/10/2023	4944	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923	9,00	
03/10/2023	4944	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290923		9,00
03/10/2023	4945	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 833598	699,00	
03/10/2023	4945	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 833598		699,00
03/10/2023	4946	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 833600	699,00	
03/10/2023	4946	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAGA NICE RENAULT 833600		699,00
03/10/2023	4947	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	132.686,74	
03/10/2023	4947	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		132.686,74
03/10/2023	4948	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 03/10 911214	681,87	
03/10/2023	4948	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 03/10 911214		681,87
03/10/2023	4949	3.1.7.01.003	ADANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 03/10 943460	870,00	
03/10/2023	4949	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 03/10 943460		870,00
03/10/2023	4950	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 03/10 951161	160,00	
03/10/2023	4950	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 03/10 951161		160,00
03/10/2023	4951	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 03/10 1003213	25,00	
03/10/2023	4951	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 03/10 1003213		25,00
				TOTAL DO DIA	286.398,00	286.398,00
04/10/2023	4952	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 04/10 1549544	30,00	
04/10/2023	4952	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 04/10 1549544		30,00
04/10/2023	4953	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 04/10 1552335	216,66	
04/10/2023	4953	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 04/10 1552335		216,66
04/10/2023	4954	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 04/10 1618571	650,00	
04/10/2023	4954	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 04/10 1618571		650,00
04/10/2023	4955	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.502,54	
04/10/2023	4955	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.502,54
04/10/2023	4956	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: KASLANNA SOUSA COSTA 04/10 1832173	254,00	
04/10/2023	4956	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: KASLANNA SOUSA COSTA 04/10 1832173		254,00
04/10/2023	4958	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT BOL 1184	356,83	
04/10/2023	4958	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT BOL 1184		356,83
04/10/2023	4959	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SCENE 720939	495,05	
04/10/2023	4959	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SCENE 720939		495,05
04/10/2023	4960	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PAZAO BELA 862939	100,00	
04/10/2023	4960	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PAZAO BELA 862939		100,00
04/10/2023	4961	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 04/10 935348	508,00	
				TRANSPORTE	6.113,00	5.605,08



OODN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4961	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 04/10 935348	6.113,08	5.605,08
04/10/2023	4962	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO RICARDO ARES DE 04/10 1416096	400,00	508,00
04/10/2023	4962	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO RICARDO ARES DE 04/10 1416096		400,00
TOTAL DO DIA					6.513,08	6.513,08
05/10/2023	4963	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.890,27	
05/10/2023	4963	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.890,27
05/10/2023	4964	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	1,65	
05/10/2023	4964	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		1,65
05/10/2023	4965	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	1,65	
05/10/2023	4965	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		1,65
05/10/2023	4966	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	1,65	
05/10/2023	4966	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		1,65
05/10/2023	4967	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	3,16	
10/2023	4967	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		3,16
10/2023	4968	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	0,00	
05/10/2023	4968	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		9,00
05/10/2023	4969	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	9,00	
05/10/2023	4969	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		9,00
05/10/2023	4970	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	9,00	
05/10/2023	4970	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		9,00
05/10/2023	4971	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	9,00	
05/10/2023	4971	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		9,00
05/10/2023	4972	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023	9,00	
05/10/2023	4972	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21023		9,00
05/10/2023	4973	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	1,65	
05/10/2023	4973	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		1,65
05/10/2023	4974	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	1,65	
05/10/2023	4974	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		1,65
05/10/2023	4975	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	1,87	
05/10/2023	4975	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		1,87
05/10/2023	4976	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	1,89	
05/10/2023	4976	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		1,89
05/10/2023	4977	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	2,24	
10/2023	4977	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		2,24
10/2023	4978	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	4,20	
05/10/2023	4978	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		4,20
05/10/2023	4979	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	8,82	
05/10/2023	4979	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		8,82
05/10/2023	4980	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	9,00	
05/10/2023	4980	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		9,00
05/10/2023	4981	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	9,00	
05/10/2023	4981	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		9,00
05/10/2023	4982	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	9,00	
05/10/2023	4982	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		9,00
05/10/2023	4983	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	9,00	
05/10/2023	4983	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		9,00
05/10/2023	4984	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023	9,00	
05/10/2023	4984	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31023		9,00
05/10/2023	4985	3.2.2.04.009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA OUTRA 2293106	250,00	
TRANSPORTE					12.260,70	12.010,70



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.421.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4985	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293166	12.260,70	12.260,70
05/10/2023	4986	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293241	150,00	150,00
05/10/2023	4986	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293241		150,00
05/10/2023	4987	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293386	200,00	200,00
05/10/2023	4987	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293386		200,00
05/10/2023	4988	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293709	500,00	500,00
05/10/2023	4988	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293709		500,00
05/10/2023	4989	3.2.3.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578280	200,00	200,00
05/10/2023	4989	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578280		200,00
05/10/2023	4990	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578542	1.500,00	1.500,00
05/10/2023	4990	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578542		1.500,00
05/10/2023	4991	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/10 1029258	170,00	170,00
05/10/2023	4991	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/10 1029258		170,00
05/10/2023	4992	2.1.7.01.002	ADIANAMENTO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 05/10 1132133	228,00	228,00
05/10/2023	4992	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 05/10 1132133		228,00
05/10/2023	4993	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/10 1137093	1.546,01	1.546,01
05/10/2023	4993	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/10 1137093		1.546,01
05/10/2023	4994	3.2.3.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/10 1139058	200,00	200,00
05/10/2023	4994	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 05/10 1139058		200,00
05/10/2023	4995	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/10 1142201	1.265,83	1.265,83
05/10/2023	4995	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/10 1142201		1.265,83
05/10/2023	4996	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/10 1147233	1.140,00	1.140,00
05/10/2023	4996	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/10 1147233		1.140,00
05/10/2023	4997	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 05/10 1150345	660,00	660,00
05/10/2023	4997	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 05/10 1150345		660,00
05/10/2023	4998	2.1.7.01.002	ADIANAMENTO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 05/10 1153105	500,00	500,00
05/10/2023	4998	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 05/10 1153105		500,00
05/10/2023	4999	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/10 1215260	20,00	20,00
05/10/2023	4999	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 05/10 1215260		20,00
05/10/2023	5000	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/10 1422285	50,00	50,00
05/10/2023	5000	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/10 1422285		50,00
05/10/2023	5001	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/10 1523451	190,00	190,00
05/10/2023	5001	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/10 1523451		190,00
05/10/2023	5002	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WESLEY SANTOS ALVES 05/10 2056273	3.000,00	3.000,00
				TRANSPORTE	23.780,54	23.780,54

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	5002	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: WESLEY SANTOS ALVES 05/10 2056273	23.780,54	23.780,54 3.000,00
				TOTAL DO DIA	23.780,54	23.780,54
06/10/2023	5003	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO 1186	208.438,15	
06/10/2023	5003	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO 1186		208.438,15
06/10/2023	5004	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023	1,65	
06/10/2023	5004	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023		1,65
06/10/2023	5005	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023	3,03	
06/10/2023	5005	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023		3,03
06/10/2023	5006	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023	5,60	
06/10/2023	5006	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023		5,60
06/10/2023	5007	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023	7,11	
06/10/2023	5007	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023		7,11
06/10/2023	5008	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023	9,00	
06/10/2023	5008	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41023		9,00
06/10/2023	5009	1.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 479812	100,00	
06/10/2023	5009	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 479812		100,00
06/10/2023	5010	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL 2388 492670	27,43	
06/10/2023	5010	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL 2388 492670		27,43
06/10/2023	5011	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	237,86	
06/10/2023	5011	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		237,86
06/10/2023	5012	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 06/10 959235	200,00	
06/10/2023	5012	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 06/10 959235		200,00
06/10/2023	5013	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/10 1007490	50,00	
06/10/2023	5013	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/10 1007490		50,00
06/10/2023	5014	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 06/10 1019375	120,00	
06/10/2023	5014	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 06/10 1019375		120,00
06/10/2023	5015	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/10 1431101	30,00	
06/10/2023	5015	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/10 1431101		30,00
06/10/2023	5016	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 06/10 1652574	15.000,00	
06/10/2023	5016	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 06/10 1652574		15.000,00
06/10/2023	5017	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.808,33	
06/10/2023	5017	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.808,33
06/10/2023	5018	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	74.526,96	
06/10/2023	5018	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		74.526,96
06/10/2023	5019	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	132.503,93	
06/10/2023	5019	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		132.503,93
06/10/2023	5020	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ODON JUNIOR ADVOCACIA 06/10 1610088	15.000,00	
06/10/2023	5020	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: ODON JUNIOR ADVOCACIA 06/10 1610088		15.000,00
06/10/2023	5021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA SEGURO 1185	609,35	
				TRANSPORTE	449.676,44	449.669,05

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0193
 Número Livro: 0005
 Página 193 de 237

522
 Fundação dos Nogueiras

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	5021	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA SEGURO 1185	449.678,44	49.069,05 609,39
				TOTAL DO DIA	449.678,44	49.678,44
08/10/2023	4047	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.551,52	
08/10/2023	4047	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.551,52
				TOTAL DO DIA	91.551,52	91.551,52
09/10/2023	4031	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,00	
09/10/2023	4031	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,00
09/10/2023	5022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CRIS CALDOS 701331	80,00	
09/10/2023	5022	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CRIS CALDOS 701331		80,00
09/10/2023	5023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SOFT GESTAO E CON 832747	483,00	
09/10/2023	5023	1.1.1.02.003	BRADERSCO	CARTAO VISA ELECTRON SOFT GESTAO E CON 832747		483,00
09/10/2023	5024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 09/10 1001454	690,00	
09/10/2023	5024	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 09/10 1001454		690,00
09/10/2023	5025	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 09/10 1047553	100,00	
09/10/2023	5025	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 09/10 1047553		100,00
09/10/2023	5026	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/10 2020241	200,00	
09/10/2023	5026	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/10 2020241		200,00
09/10/2023	5027	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3612036	1.857,77	
09/10/2023	5027	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3612036		1.857,77
09/10/2023	5028	1.1.1.02.003	BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	183,56	
09/10/2023	5028	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERSCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		183,56
09/10/2023	5029	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	1,65	
09/10/2023	5029	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		1,65
09/10/2023	5030	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	1,65	
09/10/2023	5030	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		1,65
09/10/2023	5031	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	2,38	
09/10/2023	5031	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		2,38
09/10/2023	5032	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	2,66	
09/10/2023	5032	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		2,66
09/10/2023	5033	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	2,80	
09/10/2023	5033	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		2,80
09/10/2023	5034	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	3,19	
09/10/2023	5034	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		3,19
09/10/2023	5035	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	7,00	
09/10/2023	5035	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		7,00
09/10/2023	5036	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	9,00	
09/10/2023	5036	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		9,00
09/10/2023	5037	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	9,00	
09/10/2023	5037	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		9,00
09/10/2023	5038	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	9,00	
09/10/2023	5038	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		9,00
09/10/2023	5039	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	9,00	
09/10/2023	5039	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		9,00
09/10/2023	5040	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023	9,00	
09/10/2023	5040	1.1.1.02.003	BRADERSCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51023		9,00
				TRANSPORTE	7.059,66	7.059,66

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.059,66	7.059,66
09/10/2023	5043	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 259267	100,00	
09/10/2023	5041	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 259267		100,00
09/10/2023	5042	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BIG BOSS CONVENIE 500131	42,00	
09/10/2023	5042	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BIG BOSS CONVENIE 500131		42,00
09/10/2023	5043	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 615873	100,00	
09/10/2023	5043	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NICOLLETTI 615873		100,00
09/10/2023	5044	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 672113	180,00	
09/10/2023	5044	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 672113		180,00
				TOTAL DO DIA	7.481,66	7.481,66
10/10/2023	5045	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3612036	100,00	
10/10/2023	5045	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3612036		100,00
10/10/2023	5046	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023	1,65	
10/10/2023	5046	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023		1,65
10/10/2023	5047	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023	1,65	
10/10/2023	5047	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023		1,65
10/10/2023	5048	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023	1,68	
10/10/2023	5048	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023		1,68
10/10/2023	5049	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023	2,80	
10/10/2023	5049	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023		2,80
10/10/2023	5050	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023	9,00	
10/10/2023	5050	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61023		9,00
10/10/2023	5051	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 10/10 956250	30,00	
10/10/2023	5051	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 10/10 956250		30,00
				TOTAL DO DIA	146,78	146,78
11/10/2023	5052	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	53,22	
11/10/2023	5052	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		53,22
				TOTAL DO DIA	53,22	53,22
13/10/2023	5053	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 9085939	7.031,47	
13/10/2023	5053	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 9085939		7.031,47
13/10/2023	5054	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 9086024	4.693,36	
13/10/2023	5054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 9086024		4.693,36
13/10/2023	5055	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	53,22	
13/10/2023	5055	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		53,22
13/10/2023	5056	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 21023	126,50	
13/10/2023	5056	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 21023		126,50
13/10/2023	5057	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81023	2,80	
13/10/2023	5057	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81023		2,80
13/10/2023	5058	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91023	1,65	
13/10/2023	5058	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91023		1,65
13/10/2023	5059	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91023	9,00	
13/10/2023	5059	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91023		9,00
13/10/2023	5060	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101023	1,65	
13/10/2023	5060	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101023		1,65
				TRANSPORTE	11.919,65	11.919,65

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.919,65	11.919,65
13/10/2023	5061	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARRIOS GRANGEIRO 2293856	58.959,26	
13/10/2023	5061	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARRIOS GRANGEIRO 2293856		58.959,26
13/10/2023	5062	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3612036	172,76	
13/10/2023	5062	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS 3612036		172,76
13/10/2023	5063	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210270 FMS CUSTEI 9076326	18.479,27	
13/10/2023	5063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210270 FMS CUSTEI 9076326		18.479,27
13/10/2023	5064	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 9079804	28.755,16	
13/10/2023	5064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 9079804		28.755,16
				TOTAL DO DIA	118.286,10	118.286,10
16/10/2023	4045	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
16/10/2023	4045	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
16/10/2023	4062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.350,00
16/10/2023	4763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.445,80	
16/10/2023	4964	1.1.3.06.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	904,20	
16/10/2023	5065	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293973	2.551,39	
16/10/2023	5065	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293973		2.551,39
16/10/2023	5066	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5770925	2.551,39	
16/10/2023	5066	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5770925		2.551,39
16/10/2023	5067	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	84,38	
16/10/2023	5067	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		84,38
				TOTAL DO DIA	80.782,16	80.782,16
17/10/2023	4037	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,92	
17/10/2023	4037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,92
17/10/2023	4046	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174.417,56	
17/10/2023	4046	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174.417,56
17/10/2023	4765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129.000,00
17/10/2023	4766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325.052,00	
17/10/2023	4767	1.1.3.06.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	3.948,00	
17/10/2023	5068	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	84,38	
17/10/2023	5068	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		84,38
17/10/2023	5069	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL 1187	73,19	
17/10/2023	5069	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL 1187		73,19
				TOTAL DO DIA	504.802,05	504.802,05
18/10/2023	4034	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,14	
18/10/2023	4034	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,14
18/10/2023	4035	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
18/10/2023	4035	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
18/10/2023	5070	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.741,22	
18/10/2023	5070	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.741,22
18/10/2023	5071	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: SAVIO BARBOSA DE SOUS 18/10 1654441	12.000,00	
18/10/2023	5071	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: SAVIO BARBOSA DE SOUS 18/10 1654441		12.000,00
18/10/2023	5072	2.1.3.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 021/024 9990291	3.269,97	
				TRANSPORTE	24.509,33	21.239,36

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	5072	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GERO CONTR 015146960 PARC 021,024 9990291	24.509,33	21.239,36 3.269,97
				TOTAL DO DIA	24.509,33	24.509,33
19/10/2023	5073	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CAR 2293073	200,00	
19/10/2023	5073	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CAR 2293073		200,00
19/10/2023	5074	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	8.741,23	
19/10/2023	5074	1.1.1.03.002	APLICACAO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		8.741,23
19/10/2023	5075	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ODOM FRANCISCO DE CAR 19/10 1009414	3.700,00	
19/10/2023	5075	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ODOM FRANCISCO DE CAR 19/10 1009414		3.700,00
19/10/2023	5076	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293220	500,00	
19/10/2023	5076	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293220		500,00
19/10/2023	5077	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358733	11.141,50	
19/10/2023	5077	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO SAO LUIS LTDA 2358733		11.141,50
19/10/2023	5078	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 19/10 941181	1.000,00	
19/10/2023	5078	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 19/10 941181		1.000,00
				TOTAL DO DIA	25.282,73	25.282,73
20/10/2023	4032	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,00	
20/10/2023	4032	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,00
20/10/2023	4368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,55
20/10/2023	4769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.811,46	
20/10/2023	4770	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,09	
20/10/2023	4771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,75
20/10/2023	4772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.888,64	
20/10/2023	4773	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	120,11	
20/10/2023	4774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.200,00
20/10/2023	4775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.829,60	
20/10/2023	4776	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.370,40	
20/10/2023	5079	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA LUIZA BRITO NA 4472594	20.000,00	
20/10/2023	5079	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA LUIZA BRITO NA 4472594		20.000,00
20/10/2023	5080	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 4554998	4.016,15	
20/10/2023	5080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 4554998		4.016,15
20/10/2023	5081	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 4555010	2.721,73	
20/10/2023	5081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 4555010		2.721,73
20/10/2023	5082	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 4555066	5.826,10	
20/10/2023	5082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CUSTEI 4555066		5.826,10
20/10/2023	5083	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CREDITO PAGADORA 20/10 1518251	27.050,00	
20/10/2023	5083	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: CREDITO PAGADORA 20/10 1518251		27.050,00
20/10/2023	5085	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 331491	35,13	
20/10/2023	5085	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 331491		35,13
20/10/2023	5086	1.1.1.03.002	APLICACAO BRABESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	43.383,58	
				TRANSPORTE	238.844,99	195.461,41

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	238.844,90	195.461,41
20/10/2023	5086	1.1.1.02.003	BRANDESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		11.383,58
20/10/2023	5087	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 20/10 1500254	200,00	
20/10/2023	5087	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 20/10 1500254		200,00
20/10/2023	5088	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA GEYSA ALMEIDA D 20/10 1511186	425,00	
20/10/2023	5088	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA GEYSA ALMEIDA D 20/10 1511186		425,00
20/10/2023	5089	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 20/10 1539336	30,00	
20/10/2023	5089	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 20/10 1539336		30,00
20/10/2023	5090	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/10 1552501	500,00	
20/10/2023	5090	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/10 1552501		500,00
20/10/2023	5091	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 20/10 1740349	40,00	
20/10/2023	5091	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 20/10 1740349		40,00
				TOTAL DO DIA	240.039,99	110.039,99
23/10/2023	5092	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIOMAR 21/10 1519367	10.000,00	
23/10/2023	5092	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIOMAR 21/10 1519367		10.000,00
23/10/2023	5093	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CO 23/10 1535161	834,00	
23/10/2023	5093	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CO 23/10 1535161		834,00
23/10/2023	5094	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/10 1553349	1.000,00	
23/10/2023	5094	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 22/10 1553349		1.000,00
23/10/2023	5095	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 22/10 2158529	250,00	
23/10/2023	5095	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 22/10 2158529		250,00
23/10/2023	5096	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 21/10 2329364	835,00	
23/10/2023	5096	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 21/10 2329364		835,00
23/10/2023	5097	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 21/10 1614401	298,94	
23/10/2023	5097	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 21/10 1614401		298,94
23/10/2023	5098	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: T COMERCIO DE BRINQUE 21/10 1725481	249,99	
23/10/2023	5098	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: T COMERCIO DE BRINQUE 21/10 1725481		249,99
23/10/2023	5099	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 21/10 1842393	1.078,84	
23/10/2023	5099	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 21/10 1842393		1.078,84
23/10/2023	5100	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 50	581,93	
23/10/2023	5100	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CHEQUE COMPENSADO 50		581,93
23/10/2023	5101	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PI 220510 FMS INVEST 5320485	303.122,00	
23/10/2023	5101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PI 220510 FMS INVEST 5320485		303.122,00
23/10/2023	5102	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1188	4.148,06	
23/10/2023	5102	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO 1188		4.148,06
23/10/2023	5103	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL 1189	1.607,76	
23/10/2023	5103	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL 1189		1.607,76
				TRANSPORTE	324.006,52	324.006,52

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324.006,52	324.006,52
23/10/2023	5104	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 191023	9,00	
23/10/2023	5104	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 191023		9,00
23/10/2023	5105	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293908	500,00	
23/10/2023	5105	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293908		500,00
23/10/2023	5106	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	276.068,48	
23/10/2023	5106	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		276.068,48
23/10/2023	5107	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 23/10 807053	110,00	
23/10/2023	5107	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 23/10 807053		110,00
23/10/2023	5108	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 21/10 850595	2.450,00	
23/10/2023	5108	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 21/10 850595		2.450,00
23/10/2023	5109	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/10 943595	50,00	
23/10/2023	5109	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/10 943595		50,00
0/2023	5110	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 21/10 1109375	50,00	
23/10/2023	5110	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 21/10 1109375		50,00
23/10/2023	5111	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 23/10 1424302	1.000,00	
23/10/2023	5111	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 23/10 1424302		1.000,00
23/10/2023	5112	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 21/10 1426420	2.000,00	
23/10/2023	5112	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO JORGE FONSECA M 21/10 1426420		2.000,00
				TOTAL DO DIA	606.244,00	606.244,00
24/10/2023	5113	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.383,81	
24/10/2023	5113	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.383,81
24/10/2023	5114	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	252.108,31	
24/10/2023	5114	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		252.108,31
24/10/2023	5115	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 201023	4,75	
24/10/2023	5115	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 201023		4,75
24/10/2023	5116	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023	1,65	
0/2023	5116	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023		1,65
0/2023	5117	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023	1,65	
24/10/2023	5117	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023		1,65
24/10/2023	5118	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023	2,80	
24/10/2023	5118	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023		2,80
24/10/2023	5119	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023	5,95	
24/10/2023	5119	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023		5,95
24/10/2023	5120	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023	7,00	
24/10/2023	5120	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 201023		7,00
24/10/2023	5121	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293417	3.500,00	
24/10/2023	5121	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293417		3.500,00
24/10/2023	5122	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293693	500,00	
24/10/2023	5122	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293693		500,00
24/10/2023	5123	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042396	89.750,90	
				TRANSPORTE	389.266,82	389.266,82

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

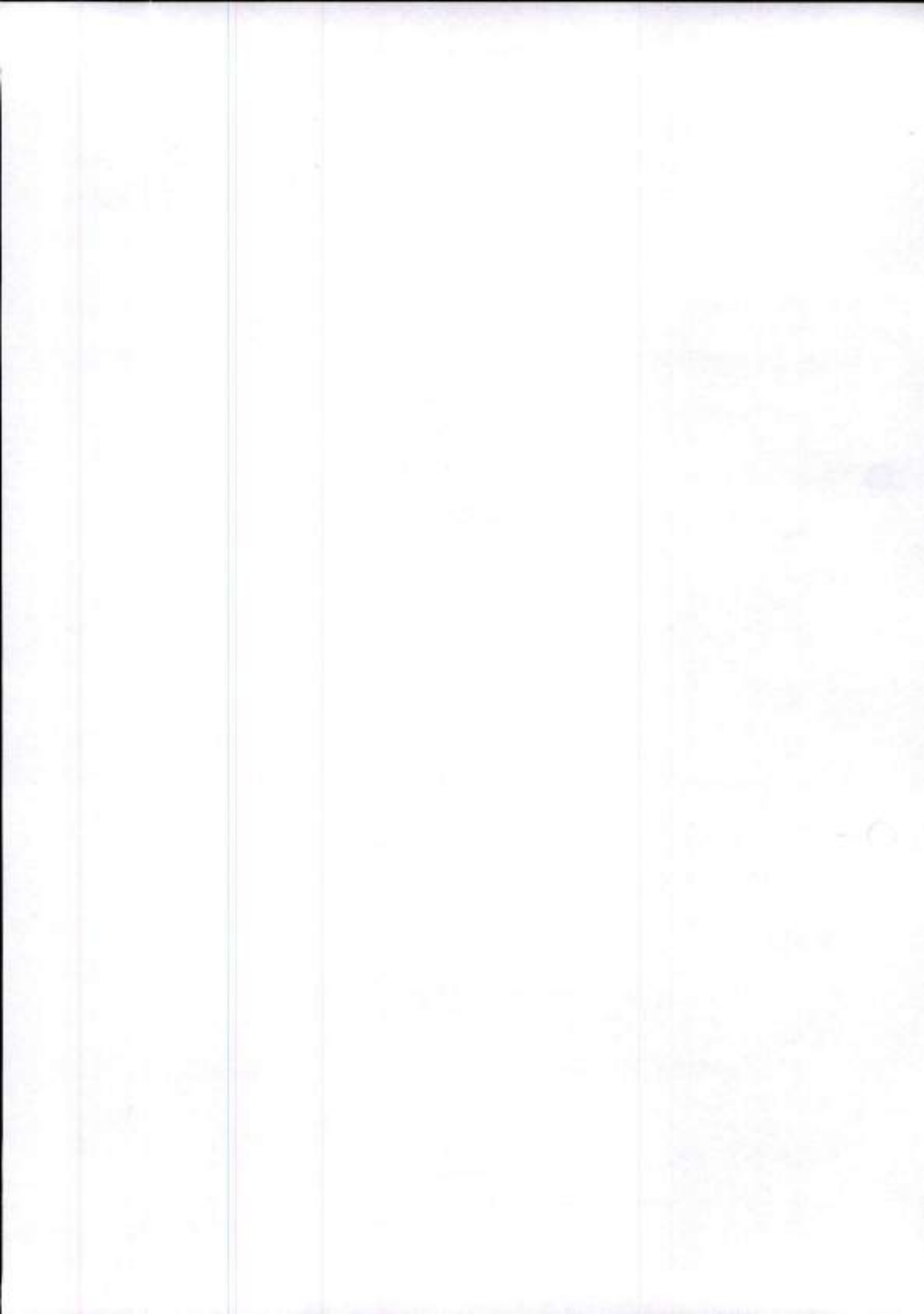
DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	5123	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ TAGLIATUR VEICULOS LTDA 3042396	389.266,88	389.266,88
24/10/2023	5124	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGLIATUR VEICULOS LTDA 3042410	91.551,02	91.551,02
24/10/2023	5124	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGLIATUR VEICULOS LTDA 3042410		91.551,02
24/10/2023	5125	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGLIATUR VEICULOS LTDA 3042478	89.750,90	89.750,90
24/10/2023	5125	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGLIATUR VEICULOS LTDA 3042478		89.750,90
24/10/2023	5126	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 24/10 732107	450,00	450,00
24/10/2023	5126	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 24/10 732107		450,00
24/10/2023	5127	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/10 1043042	195,00	195,00
24/10/2023	5127	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/10 1043042		195,00
24/10/2023	5128	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 24/10 1509185	2.000,00	2.000,00
01/2023	5128	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 24/10 1509185		2.000,00
24/10/2023	5129	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 24/10 1513062	17.000,00	17.000,00
24/10/2023	5129	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 24/10 1513062		17.000,00
24/10/2023	5130	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 24/10 1531527	270,00	270,00
24/10/2023	5130	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 24/10 1531527		270,00
24/10/2023	5131	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON JUNIOR ADVOCAIA 24/10 1639359	500,00	500,00
24/10/2023	5131	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON JUNIOR ADVOCAIA 24/10 1639359		500,00
TOTAL DO DIA					590.984,24	590.984,24
25/10/2023	4777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
25/10/2023	4778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	92.872,00
25/10/2023	4779	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.128,00	1.128,00
25/10/2023	4780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
25/10/2023	4781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	92.872,00
25/10/2023	4782	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.128,00	1.128,00
25/10/2023	5132	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA ALVES DE A 25/10 1443275	375,00	375,00
01/2023	5132	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA ALVES DE A 25/10 1443275		375,00
25/10/2023	5133	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/10 1603405	550,00	550,00
25/10/2023	5133	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/10 1603405		550,00
25/10/2023	5134	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE (INTERNET - CLARO S.A. 5967470	256,12	256,12
25/10/2023	5134	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE (INTERNET - CLARO S.A. 5967470		256,12
25/10/2023	5135	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.021,02	2.021,02
25/10/2023	5135	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.021,02
25/10/2023	5136	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA DEV ADV 1190	99,90	99,90
25/10/2023	5136	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DEV ADV 1190		99,90
25/10/2023	5137	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCAIA ME 2293864	500,00	500,00
25/10/2023	5137	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCAIA ME 2293864		500,00
25/10/2023	5138	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 25/10 1434423	240,00	240,00
TRANSPORTE					192.042,04	192.042,04

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

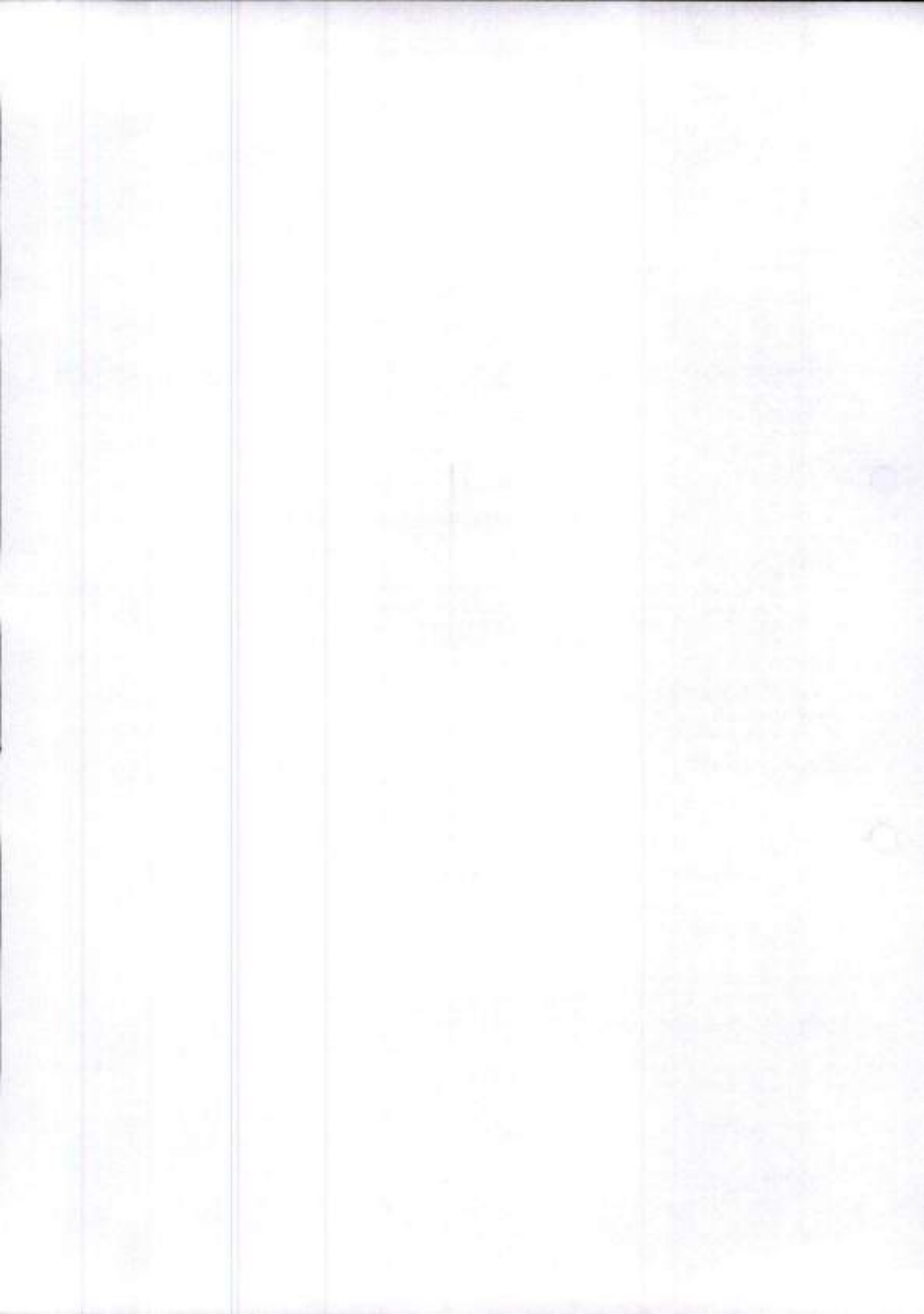


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	5138	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLETON DUARTE 25/10 1434423	192.042,04	191.802,04
				TOTAL DO DIA	192.042,04	192.042,04
26/10/2023	4033	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,00	
26/10/2023	4033	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,00
26/10/2023	5139	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAIMUNDA MYRES BRITO 7178546	37.000,00	
26/10/2023	5139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAIMUNDA MYRES BRITO 7178546		37.000,00
26/10/2023	5140	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO CAPINZAL N 7472462	111.200,00	
26/10/2023	5140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO CAPINZAL N 7472462		111.200,00
26/10/2023	5141	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023	1,65	
26/10/2023	5141	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023		1,65
26/10/2023	5142	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023	1,65	
26/10/2023	5142	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023		1,65
26/10/2023	5143	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023	9,00	
26/10/2023	5143	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023		9,00
26/10/2023	5144	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023	9,00	
26/10/2023	5144	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023		9,00
26/10/2023	5145	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023	9,00	
26/10/2023	5145	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023		9,00
26/10/2023	5146	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023	9,00	
26/10/2023	5146	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211023		9,00
26/10/2023	5147	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221023	3,50	
26/10/2023	5147	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221023		3,50
26/10/2023	5148	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221023	9,00	
26/10/2023	5148	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221023		9,00
26/10/2023	5149	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231023	1,65	
26/10/2023	5149	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231023		1,65
26/10/2023	5150	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231023	9,00	
26/10/2023	5150	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231023		9,00
26/10/2023	5151	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231023	9,00	
26/10/2023	5151	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231023		9,00
26/10/2023	5152	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023	2,73	
26/10/2023	5152	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023		2,73
26/10/2023	5153	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023	3,78	
26/10/2023	5153	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023		3,78
26/10/2023	5154	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023	6,30	
26/10/2023	5154	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023		6,30
26/10/2023	5155	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023	7,00	
26/10/2023	5155	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023		7,00
26/10/2023	5156	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023	9,00	
26/10/2023	5156	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023		9,00
26/10/2023	5157	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023	9,00	
26/10/2023	5157	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241023		9,00
26/10/2023	5158	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293433	5.000,00	
26/10/2023	5158	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293433		5.000,00
26/10/2023	5159	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.163,74	
26/10/2023	5159	1.1.1.02.003	BRANDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.163,74
26/10/2023	5160	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 26/10 1554247	112.500,00	
				TRANSPORTE	291.560,00	79.060,00

OTHON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	291.560,00	291.560,00
26/10/2023	5160	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 26/10 1554247		11.500,00
26/10/2023	5161	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARYSON PAULINELLE GUT 26/10 1602585	150,00	
26/10/2023	5161	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARYSON PAULINELLE GUT 26/10 1602585		150,00
26/10/2023	5162	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICLES DA CRUZ MOREI 26/10 1605000	200,00	
26/10/2023	5162	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICLES DA CRUZ MOREI 26/10 1605000		200,00
26/10/2023	5163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 26/10 1606359	4.400,00	
26/10/2023	5163	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 26/10 1606359		4.400,00
26/10/2023	5164	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LUZENIRA BARBOS 26/10 1609143	150,00	
26/10/2023	5164	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LUZENIRA BARBOS 26/10 1609143		150,00
26/10/2023	5165	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/10 1624303	117,00	
07/2023	5165	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/10 1624303		117,00
26/10/2023	5166	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAROQUIA DE SAO PAULO 26/10 1631323	10,00	
26/10/2023	5166	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAROQUIA DE SAO PAULO 26/10 1631323		10,00
26/10/2023	5167	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/10 1641381	100,00	
26/10/2023	5167	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/10 1641381		100,00
26/10/2023	5168	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 26/10 2322580	300,00	
26/10/2023	5168	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 26/10 2322580		300,00
				TOTAL DO DIA	296.987,00	296.987,00
27/10/2023	5169	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAPINZAL NORTE IC 8492167	3.000,00	
27/10/2023	5169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAPINZAL NORTE IC 8492167		3.000,00
27/10/2023	5170	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.939,58	
27/10/2023	5170	1.1.1.01.003	APLICAÇÃO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.939,58
27/10/2023	5171	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	499,39	
27/10/2023	5171	1.1.1.01.003	APLICAÇÃO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		499,39
27/10/2023	5172	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251023	3,36	
07/2023	5172	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251023		3,36
27/10/2023	5173	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251023	5,25	
27/10/2023	5173	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251023		5,25
27/10/2023	5174	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251023	7,70	
27/10/2023	5174	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251023		7,70
27/10/2023	5175	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 27/10 1010048	690,00	
27/10/2023	5175	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 27/10 1010048		690,00
27/10/2023	5176	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 27/10 1012356	573,33	
27/10/2023	5176	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 27/10 1012356		573,33
27/10/2023	5177	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 27/10 1013582	933,33	
27/10/2023	5177	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 27/10 1013582		933,33
27/10/2023	5178	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/10 1104145	116,00	
				TRANSPORTE	27.767,94	27.767,94



ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.767,94	27.767,94
27/10/2023	5178	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/10 1104145		116,00
27/10/2023	5179	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO BEZERR 27/10 1140318	100,00	
27/10/2023	5179	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO BEZERR 27/10 1140318		100,00
27/10/2023	5180	2.1.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 27/10 1210566	2.000,00	
27/10/2023	5180	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 27/10 1210566		2.000,00
27/10/2023	5181	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/10 1547172	100,00	
27/10/2023	5181	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/10 1547172		100,00
27/10/2023	5182	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: W A LOPES LTDA 27/10 1553458	20.000,00	
27/10/2023	5182	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: W A LOPES LTDA 27/10 1553458		20.000,00
27/10/2023	5183	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DOMINGAS RABELO 27/10 1616570	410,00	
01/2023	5183	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DOMINGAS RABELO 27/10 1616570		410,00
27/10/2023	5184	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: CINSPEMAR 27/10 935292	500,00	
27/10/2023	5184	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: CINSPEMAR 27/10 935292		500,00
				TOTAL DO DIA	50.877,94	50.877,94
30/10/2023	4044	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,98	
30/10/2023	4044	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,98
30/10/2023	4483	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,41	
30/10/2023	4483	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,41
30/10/2023	5185	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293652	400,00	
30/10/2023	5185	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293652		400,00
30/10/2023	5186	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293685	200,00	
30/10/2023	5186	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293685		200,00
30/10/2023	5187	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 30/10 925181	30,00	
30/10/2023	5187	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 30/10 925181		30,00
30/10/2023	5188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 28/10 1017120	600,00	
01/2023	5188	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 28/10 1017120		600,00
30/10/2023	5189	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/10 1125096	170,00	
30/10/2023	5189	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 30/10 1125096		170,00
30/10/2023	5190	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS AUGUSTO DOS SA 30/10 1501493	300,00	
30/10/2023	5190	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS AUGUSTO DOS SA 30/10 1501493		300,00
30/10/2023	5191	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/10 1537234	200,00	
30/10/2023	5191	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/10 1537234		200,00
30/10/2023	5192	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/10 1619363	100,00	
30/10/2023	5192	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/10 1619363		100,00
30/10/2023	5193	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 30/10 1703199	2.240,00	
				TRANSPORTE	6.563,39	6.563,39

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.563,39	4.323,39
30/10/2023	5193	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 30/10 1703199		1.240,00
30/10/2023	5194	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 28/10 1845544	100,00	
30/10/2023	5194	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 28/10 1845544		100,00
30/10/2023	5195	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 30/10 2324132	500,00	
30/10/2023	5195	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDON FRANCISCO DE CAR 30/10 2324132		500,00
30/10/2023	5196	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: DECOLAR COM LTDA 30/10 1544159	1.424,38	
30/10/2023	5196	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DECOLAR COM LTDA 30/10 1544159		1.424,38
30/10/2023	5197	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.430,53	
30/10/2023	5197	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.430,53
30/10/2023	5198	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1191	152,00	
30/10/2023	5198	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1191		152,00
30/10/2023	5199	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BR 1192	180,00	
30/10/2023	5199	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BR 1192		180,00
30/10/2023	5200	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	1,65	
30/10/2023	5200	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		1,65
30/10/2023	5201	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	1,65	
30/10/2023	5201	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		1,65
30/10/2023	5202	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	1,65	
30/10/2023	5202	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		1,65
30/10/2023	5203	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	2,10	
30/10/2023	5203	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		2,10
30/10/2023	5204	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	2,10	
30/10/2023	5204	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		2,10
30/10/2023	5205	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	2,80	
30/10/2023	5205	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		2,80
30/10/2023	5206	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	4,20	
30/10/2023	5206	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		4,20
30/10/2023	5207	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	9,00	
30/10/2023	5207	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		9,00
30/10/2023	5208	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023	9,00	
30/10/2023	5208	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261023		9,00
30/10/2023	5209	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PLAZA CARONE 85129	100,00	
30/10/2023	5209	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PLAZA CARONE 85129		100,00
30/10/2023	5210	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293266	5.000,00	
30/10/2023	5210	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293266		5.000,00
30/10/2023	5211	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293415	700,00	
30/10/2023	5211	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293415		700,00
				TOTAL DO DIA	27.184,45	27.184,45
31/10/2023	3453	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.973,28	
31/10/2023	3463	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.973,28
31/10/2023	3464	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	227,98	
31/10/2023	3464	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		227,98
31/10/2023	3465	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	237,86	
31/10/2023	3465	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		237,86
				TRANSPORTE	3.439,12	3.439,12

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.893-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP: 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0204

Nome: Livro: 0005

Página 204 de 67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.439,12	3.439,12
31/10/2023	3466	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	3466	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	3489	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	231,89	
31/10/2023	3489	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		231,89
31/10/2023	3503	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	3503	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	4036	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
31/10/2023	4036	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
31/10/2023	4783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.900,00
31/10/2023	4794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.073,20	
31/10/2023	4785	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	826,80	
31/10/2023	4786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
31/10/2023	4787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	
31/10/2023	4788	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	1.128,00	
31/10/2023	4789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
31/10/2023	4790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	
31/10/2023	4791	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	1.128,00	
31/10/2023	4792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
31/10/2023	4793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	
31/10/2023	4794	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	1.128,00	
31/10/2023	4795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
31/10/2023	4796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	
31/10/2023	4797	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	1.128,00	
31/10/2023	4798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
31/10/2023	4799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.872,00	
31/10/2023	4800	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	1.128,00	
31/10/2023	4801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179.000,00
31/10/2023	4802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275.652,00	
31/10/2023	4803	1.1.3.08.003	IRRF A RECLUPERAR	VALOR A RECLUPERAR	3.348,00	
31/10/2023	5212	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 1828903	10.008,75	
31/10/2023	5212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 1828903		10.008,75
31/10/2023	5213	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 1828960	13.391,70	
31/10/2023	5213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 1828960		13.391,70
31/10/2023	5214	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSELHO REGIONAL DE 31/10 1338111	183.864,00	
31/10/2023	5214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSELHO REGIONAL DE 31/10 1338111		183.864,00
31/10/2023	5215	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	1,65	
31/10/2023	5215	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		1,65
31/10/2023	5216	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	1,65	
31/10/2023	5216	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		1,65
31/10/2023	5217	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	1,65	
31/10/2023	5217	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		1,65
31/10/2023	5218	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	5,74	
31/10/2023	5218	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		5,74
31/10/2023	5219	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	8,02	
31/10/2023	5219	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		8,02
31/10/2023	5220	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	9,00	
31/10/2023	5220	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		9,00
31/10/2023	5221	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	9,00	
31/10/2023	5221	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		9,00
31/10/2023	5222	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	9,00	
				TRANSPORTE	1.030.380,81	1.030.371,81

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.030.380,81	1.030.371,81
31/10/2023	5222	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		9,00
31/10/2023	5223	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023	9,00	
31/10/2023	5223	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271023		9,00
31/10/2023	5224	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 122859	87,00	
31/10/2023	5224	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 122859		87,00
31/10/2023	5225	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 444333	100,00	
31/10/2023	5225	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA LAGOA 444333		100,00
31/10/2023	5226	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO CE 138 500045	379,98	
31/10/2023	5226	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO CE 138 500045		379,98
31/10/2023	5227	1.1.1.01.001	APLICAÇÃO BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	165.048,66	
31/10/2023	5227	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		165.048,66
31/10/2023	5228	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 31/10 959488	3.056,00	
0/2023	5228	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 31/10 959488		3.056,00
31/10/2023	5229	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GORDON HIDRAULICA 31/10 1059466	1.300,00	
31/10/2023	5229	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GORDON HIDRAULICA 31/10 1059466		1.300,00
31/10/2023	5230	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 31/10 1101203	100,00	
31/10/2023	5230	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 31/10 1101203		100,00
31/10/2023	5231	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 31/10 1450204	12.000,00	
31/10/2023	5231	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 31/10 1450204		12.000,00
31/10/2023	5232	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/10 1630062	200,00	
31/10/2023	5232	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/10 1630062		200,00
31/10/2023	5233	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/10 1638248	150,00	
31/10/2023	5233	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/10 1638248		150,00
31/10/2023	5234	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: NAILSON RIBEIRO GUERR 31/10 1649199	99,00	
31/10/2023	5234	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NAILSON RIBEIRO GUERR 31/10 1649199		99,00
0/2023	5235	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 31/10 1655056	200,00	
31/10/2023	5235	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 31/10 1655056		200,00
31/10/2023	5236	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMIAD FEITOSA SILVA 31/10 1701466	200,00	
31/10/2023	5236	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMIAD FEITOSA SILVA 31/10 1701466		200,00
31/10/2023	5237	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/10 2146351	2.360,00	
31/10/2023	5237	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 31/10 2146351		2.360,00
31/10/2023	5238	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: ESPAÇOLASER 31/10 1517049	70,05	
31/10/2023	5238	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: ESPAÇOLASER 31/10 1517049		70,05
31/10/2023	5239	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZON.COM.BR 31/10 1524388	79,84	
31/10/2023	5239	1.1.1.02.003	BRASESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZON.COM.BR 31/10 1524388		79,84
31/10/2023	5240	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 31/10 1912517	265,93	
				TRANSPORTE	1.236.085,39	1.235.820,34

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	5240	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSPORTE PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 31/10 1912517	1.236.085,36	1.235.820,34 265,05
31/10/2023	5241	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840304	1.514,16	
31/10/2023	5241	1.1.1.02.003	BRADERCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840304		1.514,16
				TOTAL DO DIA	1.237.599,55	1.237.599,55
				TOTAL DO MÊS	5.001.858,36	5.001.858,36
01/11/2023	4845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.000,00
01/11/2023	4846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.328,00	
01/11/2023	4847	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	672,00	
01/11/2023	4848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157.000,00
01/11/2023	4849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164.996,00	
01/11/2023	4850	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.004,00	
01/11/2023	5242	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578281	168,00	
1/2023	5242	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578281		168,00
01/11/2023	5243	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578481	1.500,00	
01/11/2023	5243	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578481		1.500,00
01/11/2023	5244	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADERCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	185.753,45	
01/11/2023	5244	1.1.1.02.003	BRADERCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		185.753,45
01/11/2023	5245	3.2.2.04.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 01/11 1522241	200,00	
01/11/2023	5245	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 01/11 1522241		200,00
01/11/2023	5246	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 01/11 1605556	13.163,16	
01/11/2023	5246	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUIMARAES 01/11 1605556		13.163,16
01/11/2023	5247	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO FLAVIO TOMAZ N 01/11 1607463	4.800,00	
01/11/2023	5247	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO FLAVIO TOMAZ N 01/11 1607463		4.800,00
01/11/2023	5248	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO CENTER SANTOS DU 01/11 1640190	2.000,00	
01/11/2023	5248	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO CENTER SANTOS DU 01/11 1640190		2.000,00
01/11/2023	5249	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 01/11 1709211	1.546,01	
1/2023	5249	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 01/11 1709211		1.546,01
01/11/2023	5250	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/11 1711298	1.140,00	
01/11/2023	5250	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/11 1711298		1.140,00
01/11/2023	5251	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 01/11 1715344	1.000,00	
01/11/2023	5251	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 01/11 1715344		1.000,00
01/11/2023	5252	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 01/11 1717581	1.288,02	
01/11/2023	5252	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 01/11 1717581		1.288,02
01/11/2023	5253	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CELIA REGINA ARALJO M 01/11 1722081	1.500,00	
01/11/2023	5253	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CELIA REGINA ARALJO M 01/11 1722081		1.500,00
01/11/2023	5254	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 01/11 1730087	650,00	
01/11/2023	5254	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 01/11 1730087		650,00
				TRANSPORTE	437.708,64	437.708,64

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	5255	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210667 FMS INVEST 3109815	137.708,64 56.000,00	137.708,64
01/11/2023	5255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210667 FMS INVEST 3109815		56.000,00
01/11/2023	5256	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210667 FMS INVEST 3109923	167.000,00	
01/11/2023	5256	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210667 FMS INVEST 3109923		167.000,00
01/11/2023	5257	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1193	2.465,89	
01/11/2023	5257	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1193		2.465,89
01/11/2023	5258	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1194	180,00	
01/11/2023	5258	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1194		180,00
01/11/2023	5259	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5775012	3.152,57	
01/11/2023	5259	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5775012		3.152,57
01/11/2023	5260	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOGACIA ME 2293193	650,00	
11/2023	5260	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOGACIA ME 2293193		650,00
01/11/2023	5261	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293794	1.172,90	
01/11/2023	5261	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293794		1.172,90
01/11/2023	5262	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOGACIA ME 2293882	670,00	
01/11/2023	5262	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOGACIA ME 2293882		670,00
				TOTAL DO DIA	669.000,00	669.000,00
03/11/2023	4050	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
03/11/2023	4050	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
03/11/2023	4051	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00	
03/11/2023	4051	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,00
03/11/2023	4052	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
03/11/2023	4052	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
03/11/2023	4054	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.162,27	
03/11/2023	4054	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.162,27
03/11/2023	5263	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	165.049,27	
03/11/2023	5263	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		165.049,27
11/2023	5264	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	185.546,15	
11/2023	5264	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		185.546,15
03/11/2023	5265	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.234,20	
03/11/2023	5265	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.234,20
03/11/2023	5266	1.1.3.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA FIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 03/11 905032	4.000,00	
03/11/2023	5266	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA FIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 03/11 905032		4.000,00
03/11/2023	5267	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281023	1,65	
03/11/2023	5267	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281023		1,65
03/11/2023	5268	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281023	1,65	
03/11/2023	5268	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281023		1,65
03/11/2023	5269	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281023	8,40	
03/11/2023	5269	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281023		8,40
03/11/2023	5270	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301023	1,65	
03/11/2023	5270	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301023		1,65
03/11/2023	5271	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301023	2,38	
03/11/2023	5271	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301023		2,38
				TRANSPORTE	380.757,62	380.757,62

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.757,62	380.757,62
03/11/2023	5272	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023	2,80	
03/11/2023	5272	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023		2,80
03/11/2023	5275	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023	4,20	
03/11/2023	5273	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023		4,20
03/11/2023	5274	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023	7,00	
03/11/2023	5274	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023		7,00
03/11/2023	5275	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023	9,00	
03/11/2023	5275	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 301023		9,00
03/11/2023	5276	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	1,65	
03/11/2023	5276	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		1,65
03/11/2023	5277	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	1,65	
03/11/2023	5277	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		1,65
03/11/2023	5278	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	2,10	
03/11/2023	5278	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		2,10
03/11/2023	5279	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	2,80	
03/11/2023	5279	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		2,80
03/11/2023	5280	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	2,80	
03/11/2023	5280	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		2,80
03/11/2023	5281	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	2,80	
03/11/2023	5281	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		2,80
03/11/2023	5282	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	9,00	
03/11/2023	5282	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		9,00
03/11/2023	5283	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	9,00	
03/11/2023	5283	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		9,00
03/11/2023	5284	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	9,00	
03/11/2023	5284	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		9,00
03/11/2023	5285	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PEX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023	9,00	
03/11/2023	5285	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX 311023		9,00
03/11/2023	5286	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293032	150,00	
03/11/2023	5286	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293032		150,00
03/11/2023	5287	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293125	200,00	
03/11/2023	5287	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293125		200,00
03/11/2023	5288	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293609	50,00	
03/11/2023	5288	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293609		50,00
03/11/2023	5289	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293824	100,00	
03/11/2023	5289	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293824		100,00
03/11/2023	5290	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: STILL TRANSPORTES EIR 03/11 909531	365.000,00	
03/11/2023	5290	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: STILL TRANSPORTES EIR 03/11 909531		365.000,00
03/11/2023	5291	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 02/11 1731504	1.241,09	
03/11/2023	5291	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 02/11 1731504		1.241,09
				TOTAL DO DIA	747.571,51	747.571,51
06/11/2023	5292	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	36.073,84	
06/11/2023	5292	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		36.073,84
06/11/2023	5293	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/11 1506563	150,00	
06/11/2023	5293	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/11 1506563		150,00
				TRANSPORTE	36.223,84	36.223,84

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.223,84	36.223,84
06/11/2023	5294	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 06/11 1550480	100,00	
06/11/2023	5294	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 06/11 1550480		100,00
06/11/2023	5295	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 06/11 1529190	72,00	
06/11/2023	5295	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 06/11 1529190		72,00
06/11/2023	5296	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/11 2001422	750,00	
06/11/2023	5296	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 06/11 2001422		750,00
06/11/2023	5297	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE 5984097	200.000,00	
06/11/2023	5297	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE 5984097		200.000,00
06/11/2023	5298	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: W A LOPES LTDA 06/11 1729000	21.000,00	
06/11/2023	5298	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: W A LOPES LTDA 06/11 1729000		21.000,00
11/2023	5299	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 1195	235,07	
06/11/2023	5299	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 1195		235,07
06/11/2023	5300	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 1196	1.038,93	
06/11/2023	5300	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 1196		1.038,93
06/11/2023	5301	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	2,80	
06/11/2023	5301	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		2,80
06/11/2023	5302	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5302	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5303	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5303	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5304	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5304	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5305	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5305	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5306	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5306	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5307	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5307	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5308	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5308	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
11/2023	5309	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5309	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5310	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123	9,00	
06/11/2023	5310	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11123		9,00
06/11/2023	5311	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON REI DO MATE SHOPPING 97235	14,00	
06/11/2023	5311	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON REI DO MATE SHOPPING 97235		14,00
06/11/2023	5312	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON AMERICANO COMERC 123944	200,00	
06/11/2023	5312	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AMERICANO COMERC 123944		200,00
06/11/2023	5313	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO - CE 162 500131	1.479,92	
06/11/2023	5313	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO - CE 162 500131		1.479,92
06/11/2023	5314	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON NATURA PAY**NA - SHOP 504588	300,64	
06/11/2023	5314	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON NATURA PAY**NA - SHOP 504588		300,64
				TRANSPORTE	261.498,20	261.498,20

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	261.498,20	261.498,20
06/11/2023	5315	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293001	500,00	
06/11/2023	5315	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293001		500,00
06/11/2023	5316	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293152	500,00	
06/11/2023	5316	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293152		500,00
06/11/2023	5317	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042547	89.750,90	
06/11/2023	5317	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042547		89.750,90
06/11/2023	5318	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042753	89.750,90	
06/11/2023	5318	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042753		89.750,90
				TOTAL DO DIA	442.000,00	442.000,00
07/11/2023	5319	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE 6892809	240.000,00	
07/11/2023	5319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE 6892809		240.000,00
07/11/2023	5320	1.1.1.03.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	207,56	
07/11/2023	5320	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		207,56
07/11/2023	5321	1.1.1.03.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	36.073,88	
07/11/2023	5321	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		36.073,88
07/11/2023	5322	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSELHO REGIONAL DE 07/11 1152420	19.660,00	
07/11/2023	5322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSELHO REGIONAL DE 07/11 1152420		19.660,00
07/11/2023	5323	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ODON FRANCISCO DE CAR 07/11 1548111	140,00	
07/11/2023	5323	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ODON FRANCISCO DE CAR 07/11 1548111		140,00
07/11/2023	5324	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA VR-PARCIAL TRANSF PGTO PIX 31123	1,88	
07/11/2023	5324	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR-PARCIAL TRANSF PGTO PIX 31123		1,88
07/11/2023	5325	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 986518	200,00	
07/11/2023	5325	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 986518		200,00
07/11/2023	5326	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	237,86	
07/11/2023	5326	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		237,86
07/11/2023	5327	1.2.2.50.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293245	1.000,00	
07/11/2023	5327	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293245		1.000,00
07/11/2023	5328	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042675	89.750,90	
07/11/2023	5328	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042675		89.750,90
07/11/2023	5329	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042919	89.750,90	
07/11/2023	5329	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042919		89.750,90
07/11/2023	5330	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042947	89.750,90	
07/11/2023	5330	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042947		89.750,90
07/11/2023	5331	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 07/11 826192	21.000,00	
07/11/2023	5331	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 07/11 826192		21.000,00
				TRANSPORTE	587.773,88	587.773,88

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	587.773,88	587.773,88
07/11/2023	5332	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUDEMBERG DANIEL SAM 07/11 828258	2.350,00	
07/11/2023	5332	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUDEMBERG DANIEL SAM 07/11 828258		2.350,00
07/11/2023	5333	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 07/11 1026222	30,00	
07/11/2023	5333	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 07/11 1026222		30,00
07/11/2023	5334	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/11 1459384	1.000,00	
07/11/2023	5334	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 07/11 1459384		1.000,00
07/11/2023	5335	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO BEZERR 07/11 1526037	50,00	
07/11/2023	5335	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO BEZERR 07/11 1526037		50,00
07/11/2023	5336	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANY DA SILVA DE O 07/11 1550027	960,00	
07/11/2023	5336	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANY DA SILVA DE O 07/11 1550027		960,00
				TOTAL DO DIA	592.163,88	1.112.163,88
08/11/2023	4048	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,34	
08/11/2023	4048	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,34
08/11/2023	4049	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,66	
08/11/2023	4049	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,66
08/11/2023	4057	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
08/11/2023	4057	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
08/11/2023	4059	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
08/11/2023	4059	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
08/11/2023	4051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,09
08/11/2023	4052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.691,94	
08/11/2023	4053	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,15	
08/11/2023	4054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.802,54
08/11/2023	4055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.612,91	
08/11/2023	4056	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	189,63	
08/11/2023	4057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,98
08/11/2023	4058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.978,49	
08/11/2023	4059	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	345,49	
				TOTAL DO DIA	246.573,61	2.465.573,61
09/11/2023	4060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
09/11/2023	4061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171.912,00	
09/11/2023	4062	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.088,00	
09/11/2023	4063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.117,00
09/11/2023	4064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476.907,60	
09/11/2023	4065	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.792,40	
09/11/2023	4066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
09/11/2023	4067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177.840,00	
09/11/2023	4068	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.160,00	
09/11/2023	4069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.734,15
09/11/2023	4070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.485,34	
09/11/2023	4071	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	248,61	
09/11/2023	4072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.318,39
09/11/2023	4073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.132,57	
09/11/2023	4074	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,82	
09/11/2023	4075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.986,66
09/11/2023	4076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.602,82	
				TRANSPORTE	905.355,36	905.719,20

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	905.355,36	905.739,20
09/11/2023	4877	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	383,84	
09/11/2023	4878	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,69
09/11/2023	4879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.015,98	
09/11/2023	4880	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	376,71	
09/11/2023	5337	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123	9,00	
09/11/2023	5337	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123		9,00
09/11/2023	5338	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123	9,00	
09/11/2023	5338	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123		9,00
09/11/2023	5339	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123	9,00	
09/11/2023	5339	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123		9,00
09/11/2023	5340	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123	9,00	
09/11/2023	5340	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123		9,00
09/11/2023	5341	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA 5778085	890,80	
09/11/2023	5341	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA 5778085		890,80
09/11/2023	5342	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293309	300,00	
09/11/2023	5342	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293309		300,00
09/11/2023	5343	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293812	570,00	
09/11/2023	5343	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293812		570,00
09/11/2023	5344	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA	3.707,48	
09/11/2023	5344	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMATICA		3.707,48
09/11/2023	5345	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 09/11 1602136	2.050,00	
09/11/2023	5345	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 09/11 1602136		2.050,00
09/11/2023	5346	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 09/11 1608547	2.000,00	
09/11/2023	5346	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 09/11 1608547		2.000,00
09/11/2023	5347	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUTOS PH ITINGA 9349351	10.000,00	
09/11/2023	5347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUTOS PH ITINGA 9349351		10.000,00
09/11/2023	5348	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SBRP 1197	419,90	
09/11/2023	5348	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SBRP 1197		419,90
09/11/2023	5349	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31123	7,12	
09/11/2023	5349	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31123		7,12
09/11/2023	5350	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123	1,65	
09/11/2023	5350	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123		1,65
09/11/2023	5351	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123	1,65	
09/11/2023	5351	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123		1,65
09/11/2023	5352	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123	2,10	
09/11/2023	5352	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123		2,10
09/11/2023	5353	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123	9,00	
09/11/2023	5353	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61123		9,00
09/11/2023	5354	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123	1,65	
09/11/2023	5354	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123		1,65
09/11/2023	5355	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123	1,65	
09/11/2023	5355	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71123		1,65
				TOTAL DO DIA	957.130,89	977.130,89
10/11/2023	5356	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1505547	31.602,82	
				TRANSPORTE		31.602,82

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.602,82	
10/11/2023	5356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1505547		31.602,82
10/11/2023	5357	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1505829	31.015,88	
10/11/2023	5357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 1505829		31.015,88
10/11/2023	5358	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1510515	15.612,91	
10/11/2023	5358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1510515		15.612,91
10/11/2023	5359	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1510529	12.691,94	
10/11/2023	5359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1510529		12.691,94
10/11/2023	5360	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1510603	11.978,49	
10/11/2023	5360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 1510603		11.978,49
10/11/2023	5361	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.323,75	
10/11/2023	5361	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.323,75
11/2023	5362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SJD P 1198	419,90	
10/11/2023	5362	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SJD P 1198		419,90
10/11/2023	5363	3.2.2.04.011	DESPESSAS LEGAIS E JUDICIAIS	CARTAO VISA ELECTRON ORDEN DOS ADVOGAD 36628	3,00	
10/11/2023	5363	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON ORDEN DOS ADVOGAD 36628		3,00
10/11/2023	5364	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MARESTELA ESCABIN 270970	21,00	
10/11/2023	5364	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MARESTELA ESCABIN 270970		21,00
10/11/2023	5365	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293965	102.902,04	
10/11/2023	5365	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293965		102.902,04
10/11/2023	5366	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: S S PRODUCOES E EVENT 10/11 1053411	173,50	
10/11/2023	5366	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: S S PRODUCOES E EVENT 10/11 1053411		173,50
10/11/2023	5367	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 10/11 1545574	1.394,35	
10/11/2023	5367	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 10/11 1545574		1.394,35
10/11/2023	5368	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JULIA COELHO 10/11 1638590	312,00	
11/11/2023	5368	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JULIA COELHO 10/11 1638590		312,00
				TOTAL DO DIA	210.451,58	210.451,58
13/11/2023	5369	3.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293134	1.000,00	
13/11/2023	5369	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293134		1.000,00
13/11/2023	5370	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EMELSON PINTO PENHA 13/11 1459305	100,00	
13/11/2023	5370	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EMELSON PINTO PENHA 13/11 1459305		100,00
13/11/2023	5371	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 2152456	20.485,34	
13/11/2023	5371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 2152456		20.485,34
13/11/2023	5372	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.383,75	
13/11/2023	5372	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.383,75
13/11/2023	5373	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91123	9,00	
13/11/2023	5373	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91123		9,00
13/11/2023	5374	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91123	9,00	
				TRANSPORTE	22.987,09	22.987,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.987,09	22.987,09
13/11/2023	5374	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91123		9,00
13/11/2023	5375	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 595	13,00	
13/11/2023	5375	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 595		13,00
13/11/2023	5376	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL 17992	152,85	
13/11/2023	5376	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL 17992		152,85
13/11/2023	5377	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON LAVA A JATO DURO VER 313453	60,00	
13/11/2023	5377	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LAVA A JATO DURO VER 313453		60,00
13/11/2023	5378	3.2.2.01.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 480807	45,00	
13/11/2023	5378	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 480807		45,00
13/11/2023	5379	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293129	20.480,00	
13/11/2023	5379	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293129		20.480,00
				TOTAL DO DIA	43.737,94	43.737,94
14/11/2023	5380	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CAR 2293223	2.320,00	
14/11/2023	5380	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CAR 2293223		2.320,00
14/11/2023	5381	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNIC IDOSO 3205658	174.000,00	
14/11/2023	5381	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNIC IDOSO 3205658		174.000,00
14/11/2023	5382	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 11123	100,79	
14/11/2023	5382	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 11123		100,79
14/11/2023	5383	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101123	2,42	
14/11/2023	5383	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101123		2,42
14/11/2023	5384	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101123	4,36	
14/11/2023	5384	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101123		4,36
14/11/2023	5385	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101123	9,00	
14/11/2023	5385	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101123		9,00
14/11/2023	5386	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042478	174.882,67	
14/11/2023	5386	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042478		174.882,67
14/11/2023	5387	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 14/11 1309459	50,00	
14/11/2023	5387	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 14/11 1309459		50,00
14/11/2023	5388	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/11 1311572	1.102,00	
14/11/2023	5388	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/11 1311572		1.102,00
14/11/2023	5389	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/11 1317298	170,00	
14/11/2023	5389	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 14/11 1317298		170,00
				TOTAL DO DIA	352.641,24	352.641,24
16/11/2023	4058	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.990,00	
16/11/2023	4058	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.990,00
16/11/2023	3390	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FM CANTANHEDE -FUS 4576246	16.122,57	
16/11/2023	3390	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FM CANTANHEDE -FUS 4576246		16.122,57
				TRANSPORTE	84.112,57	84.112,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.112,57	94.112,57
16/11/2023	5391	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 4587438	8.007,55	
16/11/2023	5391	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 4587438		8.007,55
16/11/2023	5392	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 4587459	9.971,50	
16/11/2023	5392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 4587459		9.971,50
16/11/2023	5393	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA SAMPAIO DE AL 16/11 1122433	70.000,00	
16/11/2023	5393	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA SAMPAIO DE AL 16/11 1122433		70.000,00
16/11/2023	5394	3.2.2.08.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11123	25,71	
16/11/2023	5394	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11123		25,71
16/11/2023	5395	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CARTAO VISA ELECTRON LMM COMERCIO DE R 4452	1.160,16	
16/11/2023	5395	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LMM COMERCIO DE R 4452		1.160,16
16/11/2023	5396	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 162199	6,00	
11/2023	5396	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 162199		6,00
16/11/2023	5397	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293250	34.101,62	
16/11/2023	5397	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293250		34.101,62
16/11/2023	5398	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293946	100,00	
16/11/2023	5398	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293946		100,00
16/11/2023	5399	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042431	67.999,00	
16/11/2023	5399	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042431		67.999,00
16/11/2023	5400	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	308,13	
16/11/2023	5400	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		308,13
16/11/2023	5401	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/11 1159048	100,00	
16/11/2023	5401	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/11 1159048		100,00
16/11/2023	5402	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/11 1549389	100,00	
16/11/2023	5402	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 16/11 1549389		100,00
16/11/2023	5403	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 16/11 1615182	200,00	
11/2023	5403	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 16/11 1615182		200,00
				TOTAL DO DIA	276.192,24	276.192,24
17/11/2023	5404	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 168511	100,00	
17/11/2023	5404	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SE 168511		100,00
17/11/2023	5405	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 170977	6,00	
17/11/2023	5405	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 170977		6,00
17/11/2023	5406	3.2.2.08.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 384590	17,68	
17/11/2023	5406	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELIONATO DE 384590		17,68
17/11/2023	5407	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALDMA LAGOA 480783	200,00	
17/11/2023	5407	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALDMA LAGOA 480783		200,00
				TRANSPORTE	323,68	323,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323,68	323,68
17/11/2023	5408	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CAR 2293816	100,00	
17/11/2023	5408	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CAR 2293816		100,00
17/11/2023	5409	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	238,36	
17/11/2023	5409	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		238,36
17/11/2023	5410	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131123	1,65	
17/11/2023	5410	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131123		1,65
17/11/2023	5411	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141123	1,65	
17/11/2023	5411	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141123		1,65
17/11/2023	5412	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141123	2,38	
17/11/2023	5412	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141123		2,38
17/11/2023	5413	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141123	9,00	
17/11/2023	5413	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141123		9,00
				TOTAL DO DIA	676,72	676,72
20/11/2023	5414	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	69,77	
1/2023	5414	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		69,77
1/2023	5415	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 022/024 9990324	70,77	
20/11/2023	5415	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 022/024 9990324		70,77
				TOTAL DO DIA	140,54	140,54
21/11/2023	4053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,52	
21/11/2023	4053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,52
21/11/2023	4881	4.1.1.01.009	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.800,00
21/11/2023	4882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.146,40	
21/11/2023	4883	1.1.3.08.001	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.653,60	
21/11/2023	5416	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211040 FMS INVSUS 7131341	137.800,00	
21/11/2023	5416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211040 FMS INVSUS 7131341		137.800,00
21/11/2023	5417	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAUEIRA -FLS 7240874	21.930,00	
21/11/2023	5417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAUEIRA -FLS 7240874		21.930,00
21/11/2023	5418	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF/DEP IDENT DPG NET DIAMANTINO & CIA LTDA 7012293	64.633,80	
21/11/2023	5418	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF/DEP IDENT DPG NET DIAMANTINO & CIA LTDA 7012293		64.633,80
1/2023	5419	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161123	1,65	
1/2023	5419	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161123		1,65
21/11/2023	5420	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161123	1,65	
21/11/2023	5420	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161123		1,65
21/11/2023	5421	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161123	2,80	
21/11/2023	5421	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161123		2,80
21/11/2023	5422	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	MORA CAPITAL DE GIRO 9990325	3.265,41	
21/11/2023	5422	1.1.1.02.003	BRADESCO	MORA CAPITAL DE GIRO 9990325		3.265,41
21/11/2023	5423	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODO FRANCISCO DE CARVALHO 2293193	300,00	
21/11/2023	5423	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODO FRANCISCO DE CARVALHO 2293193		300,00
21/11/2023	5424	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODO FRANCISCO DE CARVALHO 2293886	100,00	
21/11/2023	5424	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODO FRANCISCO DE CARVALHO 2293886		100,00
21/11/2023	5425	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	90.342,15	
21/11/2023	5425	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		90.342,15
				TRANSPORTE	456.468,99	456.468,99

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	5426	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAELA BANTAS COSTA 21/11 1641222	456.468,99	456.468,99
21/11/2023	5426	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAELA BANTAS COSTA 21/11 1641222	640,00	640,00
21/11/2023	5427	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 21/11 1706589	291,53	
21/11/2023	5427	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TOYOPECAS 21/11 1706589		291,53
21/11/2023	5428	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARQUETE COELHO RIBEI 21/11 1713106	150,00	
21/11/2023	5428	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARQUETE COELHO RIBEI 21/11 1713106		150,00
TOTAL DO DIA					457.550,52	457.550,52
22/11/2023	5429	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18.668,27	
22/11/2023	5430	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		18.668,27
22/11/2023	5430	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAPELARIA E ARMAR 1531	188,00	
22/11/2023	5430	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAPELARIA E ARMAR 1531		188,00
22/11/2023	5431	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 385068	21,27	
22/11/2023	5431	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON 3 TABELONATO DE 385068		21,27
22/11/2023	5432	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RAIMUNDOGA 478671	59,00	
22/11/2023	5432	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RAIMUNDOGA 478671		59,00
22/11/2023	5433	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 953061	30,00	
22/11/2023	5433	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 953061		30,00
22/11/2023	5434	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 953062	120,00	
22/11/2023	5434	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 953062		120,00
22/11/2023	5435	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CESAR CAVALCANT 22/11 1514392	15.000,00	
22/11/2023	5435	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CESAR CAVALCANT 22/11 1514392		15.000,00
22/11/2023	5436	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/11 1523109	300,00	
22/11/2023	5436	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/11 1523109		300,00
22/11/2023	5437	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/11 1524224	450,00	
22/11/2023	5437	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/11 1524224		450,00
22/11/2023	5438	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 22/11 1537478	200,00	
22/11/2023	5438	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GP PNEUS 22/11 1537478		200,00
22/11/2023	5439	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: S S PRODUCOES E EVENT 22/11 1542346	1.800,00	
22/11/2023	5439	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: S S PRODUCOES E EVENT 22/11 1542346		1.800,00
22/11/2023	5440	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/11 1603179	300,00	
22/11/2023	5440	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/11 1603179		300,00
22/11/2023	5441	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJONIO DOS ANJOS FE 22/11 1658115	200,00	
22/11/2023	5441	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARJONIO DOS ANJOS FE 22/11 1658115		200,00
TOTAL DO DIA					37.336,54	37.336,54
23/11/2023	4060	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
				TRANSPORTE	204.111,00	

DIÁRIO

Fortaleza dos Nogueiras
546

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.269,13	440.269,13
23/11/2023	4060	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.111,00
23/11/2023	5442	1.1.1.02.003	BRADESCO	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. SUPERNOVA VEICULOS E 8769876	50.000,00	
23/11/2023	5442	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. SUPERNOVA VEICULOS E 8769876		50.000,00
23/11/2023	5443	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRESIDENTESIGTV ESTR 8604796	60.073,20	
23/11/2023	5443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRESIDENTESIGTV ESTR 8604796		60.073,20
23/11/2023	5444	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT 1199	1.112,80	
23/11/2023	5444	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT 1199		1.112,80
23/11/2023	5445	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BLT 1200	657,32	
23/11/2023	5445	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BLT 1200		657,32
23/11/2023	5446	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORJO 1201	1.394,40	
23/11/2023	5446	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ESCRITORJO 1201		1.394,40
23/11/2023	5447	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERNOVA VEICULOS E 8769876	50.000,00	
23/11/2023	5447	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERNOVA VEICULOS E 8769876		50.000,00
23/11/2023	5448	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211123	2,10	
23/11/2023	5448	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211123		2,10
23/11/2023	5449	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211123	4,08	
23/11/2023	5449	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211123		4,08
23/11/2023	5450	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211123	8,96	
23/11/2023	5450	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211123		8,96
23/11/2023	5451	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON 34MATEUS SUPERMER 28	26,79	
23/11/2023	5451	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON 34MATEUS SUPERMER 28		26,79
23/11/2023	5452	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO SANTA HEL 26233	12,30	
23/11/2023	5452	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO SANTA HEL 26233		12,30
23/11/2023	5453	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 88310	412,67	
23/11/2023	5453	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 88310		412,67
23/11/2023	5454	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 169521	15,00	
23/11/2023	5454	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 169521		15,00
23/11/2023	5455	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293851	250,00	
23/11/2023	5455	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293851		250,00
23/11/2023	5456	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	58.725,17	
23/11/2023	5456	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		58.725,17
23/11/2023	5457	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/11 1055177	250,00	
23/11/2023	5457	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/11 1055177		250,00
23/11/2023	5458	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 23/11 1104169	1.033,34	
23/11/2023	5458	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 23/11 1104169		1.033,34
23/11/2023	5459	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 23/11 1428585	4.000,00	
23/11/2023	5459	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 23/11 1428585		4.000,00
23/11/2023	5460	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 23/11 1447486	120,00	
				TRANSPORTE	440.269,13	440.269,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.209,13	440.209,13
23/11/2023	5460	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 23/11 1447485		120,00
23/11/2023	5461	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/MA 5962311	48,27	
23/11/2023	5461	1.1.1.02.003	BRASESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/MA 5962311		48,27
				TOTAL DO DIA	440.257,40	440.257,40
24/11/2023	4884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.601,33
24/11/2023	4885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.905,31	
24/11/2023	4886	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,02	
24/11/2023	4887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.408,43
24/11/2023	4888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.379,53	
24/11/2023	4889	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,00	
24/11/2023	4890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.687,70
24/11/2023	4891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,45	
24/11/2023	4892	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	32,25	
24/11/2023	4893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,29
24/11/2023	4894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.960,05	
24/11/2023	4895	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,24	
24/11/2023	5462	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 9711091	28.108,75	
24/11/2023	5462	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN CANTANHEDE-FEB 9711091		28.108,75
24/11/2023	5463	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	54.991,84	
24/11/2023	5463	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		54.991,84
24/11/2023	5464	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: POSTO LAURA LTDA-ME 24/11 926544	8.600,00	
24/11/2023	5464	1.2.2.06.0003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: POSTO LAURA LTDA-ME 24/11 926544		8.600,00
24/11/2023	5465	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1202	171,29	
24/11/2023	5465	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1202		171,29
24/11/2023	5466	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	2,80	
24/11/2023	5466	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		2,80
24/11/2023	5467	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	2,80	
24/11/2023	5467	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		2,80
24/11/2023	5468	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	4,20	
24/11/2023	5468	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		4,20
24/11/2023	5469	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	4,20	
24/11/2023	5469	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		4,20
24/11/2023	5470	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	6,30	
24/11/2023	5470	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		6,30
24/11/2023	5471	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	9,00	
24/11/2023	5471	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		9,00
24/11/2023	5472	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PDX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123	9,00	
24/11/2023	5472	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX 221123		9,00
24/11/2023	5473	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON HP**MARCIONESES 66255	50,00	
24/11/2023	5473	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON HP**MARCIONESES 66255		50,00
24/11/2023	5474	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IGUASSUAHORTEFRUT 327246	28,00	
24/11/2023	5474	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IGUASSUAHORTEFRUT 327246		28,00
24/11/2023	5475	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BARRACA DA LUCIANA 501721	10,00	
24/11/2023	5475	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON BARRACA DA LUCIANA 501721		10,00
				TRANSPORTE	110.115,93	110.115,93

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0220

Número vro: 0005

Página: 20 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.115,93	110.115,93
24/11/2023	5476	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARJAANTONIAODR 833893	10,00	
24/11/2023	5476	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARJAANTONIAODR 833893		10,00
24/11/2023	5477	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293163	270,00	
24/11/2023	5477	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293163		270,00
24/11/2023	5478	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293384	51.000,00	
24/11/2023	5478	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293384		11.000,00
24/11/2023	5479	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293536	28.108,00	
24/11/2023	5479	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293536		11.108,00
24/11/2023	5480	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293594	500,00	
24/11/2023	5480	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293594		500,00
1/2023	5481	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 24/11 1144134	2.650,00	
24/11/2023	5481	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 24/11 1144134		1.650,00
24/11/2023	5482	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 24/11 1148382	5.745,00	
24/11/2023	5482	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 24/11 1148382		1.745,00
24/11/2023	5483	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA SILVIA RAMALHO CA 24/11 1159226	90,00	
24/11/2023	5483	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA SILVIA RAMALHO CA 24/11 1159226		90,00
24/11/2023	5484	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/11 1203308	50,00	
24/11/2023	5484	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 24/11 1203308		50,00
24/11/2023	5485	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 24/11 1421328	330,00	
24/11/2023	5485	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 24/11 1421328		330,00
24/11/2023	5486	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 24/11 1431345	650,00	
24/11/2023	5486	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERSON GILSON PERE 24/11 1431345		650,00
24/11/2023	5487	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 24/11 2020098	2.000,00	
1/2023	5487	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 24/11 2020098		1.000,00
				TOTAL DO DIA	201.518,93	201.518,93
27/11/2023	4055	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
27/11/2023	4055	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
27/11/2023	5488	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON FEITO A MAO RESTA 733064	43,56	
27/11/2023	5488	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FEITO A MAO RESTA 733064		43,56
27/11/2023	5489	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POSSEIDON H LTDA 746909	220,00	
27/11/2023	5489	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSSEIDON H LTDA 746909		220,00
27/11/2023	5490	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA ARACAGY 805537	421,30	
27/11/2023	5490	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PALOMA ARACAGY 805537		421,30
27/11/2023	5491	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809987	350,00	
27/11/2023	5491	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809987		350,00
				TRANSPORTE	1.279,86	1.279,86

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.893-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0221
 Número: 0005
 Página: 21 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.279,86	1.279,86
27/11/2023	5492	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FORMULARE FARMACIA 25/11 909033	67,00	
27/11/2023	5492	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FORMULARE FARMACIA 25/11 909033		67,00
27/11/2023	5493	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 25/11 1014488	20,00	
27/11/2023	5493	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 25/11 1014488		20,00
27/11/2023	5494	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MMMS SERVICOS 25/11 1016270	150,00	
27/11/2023	5494	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MMMS SERVICOS 25/11 1016270		150,00
27/11/2023	5495	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOÃO LOBATO MACHADO 25/11 1021210	280,00	
27/11/2023	5495	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOÃO LOBATO MACHADO 25/11 1021210		280,00
27/11/2023	5496	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO DOS S 25/11 1025174	2.000,00	
27/11/2023	5496	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO DOS S 25/11 1025174		2.000,00
27/11/2023	5497	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 27/11 1440560	167,00	
27/11/2023	5497	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 27/11 1440560		167,00
27/11/2023	5498	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 26/11 1506045	110,00	
27/11/2023	5498	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 26/11 1506045		110,00
27/11/2023	5499	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/11 1525513	250,00	
27/11/2023	5499	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 27/11 1525513		250,00
27/11/2023	5500	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/11 1709597	500,00	
27/11/2023	5500	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/11 1709597		500,00
27/11/2023	5501	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/11 1919571	600,00	
27/11/2023	5501	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/11 1919571		600,00
27/11/2023	5502	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.749,58	
27/11/2023	5502	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.749,58
27/11/2023	5503	3.2.2.03.011	TARIFA PÁGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123	1,68	
27/11/2023	5503	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123		1,68
27/11/2023	5504	3.2.2.03.011	TARIFA PÁGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123	3,50	
03/2023	5504	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123		3,50
11/2023	5505	3.2.2.03.011	TARIFA PÁGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123	9,00	
27/11/2023	5505	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123		9,00
27/11/2023	5506	3.2.2.03.011	TARIFA PÁGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123	9,00	
27/11/2023	5506	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 231123		9,00
27/11/2023	5507	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO CE 138 52	609,96	
27/11/2023	5507	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO CE 138 52		609,96
27/11/2023	5508	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO CE 138 54	39,99	
27/11/2023	5508	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTAURO CE 138 54		39,99
27/11/2023	5509	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO IMPER 479	10,00	
27/11/2023	5509	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON ESTACIONAMENTO IMPER 479		10,00
27/11/2023	5510	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MULTICOISAS 63654	59,80	
27/11/2023	5510	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON MULTICOISAS 63654		59,80
27/11/2023	5511	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*POINTIOGLURTE 81531	21,00	
				TRANSPORTE	13.937,35	13.916,35

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.937,35	13.916,35
27/11/2023	5511	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*PQINTTIOGURTE 81531		21,00
27/11/2023	5512	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 109128	12,00	
27/11/2023	5512	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON BENILMA DE JESUS 109128		12,00
27/11/2023	5513	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON LAVANDERIA TROPICAL 157424	30,00	
27/11/2023	5513	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON LAVANDERIA TROPICAL 157424		30,00
27/11/2023	5514	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON DEGRAUS -OSVALDO CRUJ 186179	399,99	
27/11/2023	5514	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON DEGRAUS -OSVALDO CRUJ 186179		399,99
27/11/2023	5515	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON BROOKSFIELD 250027	799,84	
27/11/2023	5515	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON BROOKSFIELD 250027		799,84
27/11/2023	5516	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 251605	6,00	
27/11/2023	5516	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PB ADMINISTRADORA 251605		6,00
11/2023	5517	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SILVER LIS HOTEIS 694739	137,50	
27/11/2023	5517	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON SILVER LIS HOTEIS 694739		137,50
27/11/2023	5518	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON SILVER LIS HOTEIS 694745	19,50	
27/11/2023	5518	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON SILVER LIS HOTEIS 694745		19,50
27/11/2023	5519	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CARRETEIRO DERIVADOS 708883	401,94	
27/11/2023	5519	3.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON CARRETEIRO DERIVADOS 708883		401,94
				TOTAL DO DIA	15.744,12	15.744,12
28/11/2023	5520	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 28/11 1653189	320,00	
28/11/2023	5520	3.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 28/11 1653189		320,00
28/11/2023	5521	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: TOKIO MARINE SEGURADO 28/11 1502439	3.063,40	
28/11/2023	5521	3.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: TOKIO MARINE SEGURADO 28/11 1502439		3.063,40
28/11/2023	5522	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: VELOX VISTORIAS LTDA 28/11 1535597	116,92	
28/11/2023	5522	3.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: VELOX VISTORIAS LTDA 28/11 1535597		116,92
11/2023	5523	3.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210235 FMS INVEST 2342414	279.000,00	
28/11/2023	5523	3.1.2.03.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210235 FMS INVEST 2342414		279.000,00
28/11/2023	5524	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA DUSTER 1203	443,58	
28/11/2023	5524	3.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DUSTER 1203		443,58
28/11/2023	5525	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM JESUS DAS SELVAS 1204	204.111,00	
28/11/2023	5525	3.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM JESUS DAS SELVAS 1204		204.111,00
28/11/2023	5526	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	1,65	
28/11/2023	5526	3.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		1,65
28/11/2023	5527	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	1,65	
28/11/2023	5527	3.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		1,65
28/11/2023	5528	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	4,62	
28/11/2023	5528	3.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		4,62
28/11/2023	5529	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	9,00	
				TRANSPORTE	487.071,91	487.062,91

ODOM FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAD BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP: 65140-900
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0223
Número vro: 0005
Página: 23 de 237

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	487.071,91	487.062,91
28/11/2023	5529	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		9,00
28/11/2023	5530	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	9,00	
28/11/2023	5530	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		9,00
28/11/2023	5531	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	9,00	
28/11/2023	5531	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		9,00
28/11/2023	5532	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123	9,00	
28/11/2023	5532	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241123		9,00
28/11/2023	5533	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SANTA TEREZA 256099	357,01	
28/11/2023	5533	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SANTA TEREZA 256099		357,01
28/11/2023	5534	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON POSSEIDON H LTDA 563904	5,00	
28/11/2023	5534	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSSEIDON H LTDA 563904		5,00
28/11/2023	5535	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293199	100,00	
28/11/2023	5535	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293199		100,00
1/2023	5536	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293233	100,00	
28/11/2023	5536	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293233		100,00
28/11/2023	5537	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	69.287,88	
28/11/2023	5537	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		69.287,88
28/11/2023	5538	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CO 28/11 1443083	834,00	
28/11/2023	5538	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BEZERRA & OLIVEIRA CO 28/11 1443083		834,00
28/11/2023	5539	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 28/11 1606281	30,00	
28/11/2023	5539	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 28/11 1606281		30,00
28/11/2023	5540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FORMULARE FARMACIA 28/11 1650475	187,20	
28/11/2023	5540	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FORMULARE FARMACIA 28/11 1650475		187,20
				TOTAL DO DIA	558.000,00	558.000,00
29/11/2023	4056	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
29/11/2023	4056	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
29/11/2023	5541	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.933,17	
1/2023	5541	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.933,17
1/2023	5542	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	362,23	
29/11/2023	5542	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		362,23
29/11/2023	5543	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: KELANE REIS CHAGAS 29/11 1041007	1.180,00	
29/11/2023	5543	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: KELANE REIS CHAGAS 29/11 1041007		1.180,00
29/11/2023	5544	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE 1205	2.059,19	
29/11/2023	5544	1.1.5.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE 1205		2.059,19
29/11/2023	5545	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO2 7781	100,00	
29/11/2023	5545	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*POSTORECREIO2 7781		100,00
29/11/2023	5546	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RAIMUNDODA 415826	60,00	
29/11/2023	5546	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RAIMUNDODA 415826		60,00
29/11/2023	5547	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5778739	3.346,61	
29/11/2023	5547	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5778739		3.346,61
				TRANSPORTE	16.286,20	16.286,20

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	5548	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578453	16.286,20	16.286,20
29/11/2023	5548	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578453	117,60	117,60
29/11/2023	5549	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: KELANE REIS CHAGAS 29/11 916386	125,00	
29/11/2023	5549	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: KELANE REIS CHAGAS 29/11 916386		125,00
29/11/2023	5550	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/11 920169	100,00	
29/11/2023	5550	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/11 920169		100,00
29/11/2023	5551	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: KELANE REIS CHAGAS 29/11 1012430	2.915,00	
29/11/2023	5551	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: KELANE REIS CHAGAS 29/11 1012430		2.915,00
29/11/2023	5552	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARRIOS GRANG 29/11 1037374	55,00	
29/11/2023	5552	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARRIOS GRANG 29/11 1037374		55,00
1/2023	5553	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/11 1201406	747,00	
29/11/2023	5553	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/11 1201406		747,00
29/11/2023	5554	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SETA REALENGO INSTITU 29/11 1405144	850,00	
29/11/2023	5554	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SETA REALENGO INSTITU 29/11 1405144		850,00
				TOTAL DO DIA	21.195,80	21.195,80
30/11/2023	3418	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.486,64	
30/11/2023	3418	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.486,64
30/11/2023	3419	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	118,92	
30/11/2023	3419	2.1.5.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		118,92
30/11/2023	3467	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.973,28	
30/11/2023	3467	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.973,28
30/11/2023	3468	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	227,98	
30/11/2023	3468	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		227,98
30/11/2023	3469	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	237,86	
30/11/2023	3469	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		237,86
30/11/2023	3470	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	3470	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	3490	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	231,89	
30/11/2023	3490	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		231,89
30/11/2023	3504	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	3504	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	4061	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.853,63	
30/11/2023	4061	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.853,63
30/11/2023	5555	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123	1,65	
30/11/2023	5555	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123		1,65
30/11/2023	5556	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123	2,62	
30/11/2023	5556	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123		2,62
30/11/2023	5557	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123	4,48	
30/11/2023	5557	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123		4,48
30/11/2023	5558	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123	9,00	
30/11/2023	5558	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281123		9,00
30/11/2023	5559	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 5919	70,00	
30/11/2023	5559	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OPEN BARBA SLZ 5919		70,00
				TRANSPORTE	23.337,59	23.337,59

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.337,59	23.337,59
30/11/2023	5560	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*6120004540LUUZ 829993	1.924,00	
30/11/2023	5560	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*6120004540LUUZ 829993		1.924,00
30/11/2023	5561	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA HOLANDESE 896636	28,21	
30/11/2023	5561	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA HOLANDESE 896636		28,21
30/11/2023	5562	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293099	15.746,00	
30/11/2023	5562	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293099		15.746,00
30/11/2023	5563	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293821	5.014,00	
30/11/2023	5563	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293821		5.014,00
30/11/2023	5564	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/11 935109	217,00	
30/11/2023	5564	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/11 935109		217,00
1/2023	5565	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABIL LTDA 30/11 1043266	400,00	
30/11/2023	5565	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABIL LTDA 30/11 1043266		400,00
30/11/2023	5566	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/11 1112458	101,00	
30/11/2023	5566	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 30/11 1112458		101,00
30/11/2023	5567	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GLIA NEVES C 30/11 1601447	12.000,00	
30/11/2023	5567	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GLIA NEVES C 30/11 1601447		12.000,00
30/11/2023	5568	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AELSON DA C PEREIRA L 30/11 1604270	15.000,00	
30/11/2023	5568	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AELSON DA C PEREIRA L 30/11 1604270		15.000,00
30/11/2023	5569	2.1.7.01.003	ADANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 30/11 2121579	1.000,00	
30/11/2023	5569	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 30/11 2121579		1.000,00
30/11/2023	5570	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840334	1.528,27	
30/11/2023	5570	1.1.1.02.003	BRADESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840334		1.528,27
30/11/2023	5571	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 5476513	5.014,18	
1/2023	5571	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 5476513		5.014,18
30/11/2023	5572	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 5481986	15.746,08	
30/11/2023	5572	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CANTANHEDE -FUS 5481986		15.746,08
30/11/2023	5573	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.747,07	
30/11/2023	5573	1.1.3.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.747,07
30/11/2023	5574	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: KELANE REIS CHAGAS 30/11 938505	1.000,00	
30/11/2023	5574	1.2.2.00.0003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: KELANE REIS CHAGAS 30/11 938505		1.000,00
30/11/2023	5575	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETROB COBRANCA PORTAL 1206	419,90	
30/11/2023	5575	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETROB COBRANCA PORTAL 1206		419,90
30/11/2023	5576	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123	1,65	
30/11/2023	5576	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123		1,65
30/11/2023	5577	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123	1,65	
30/11/2023	5577	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123		1,65
30/11/2023	5578	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123	2,10	
				TRANSPORTE	130.228,70	130.228,60

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.226,70	130.226,60
30/11/2023	5578	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123		2,10
30/11/2023	5579	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123	3,92	
30/11/2023	5579	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123		1,92
30/11/2023	5580	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123	9,00	
30/11/2023	5580	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 251123		9,00
30/11/2023	5581	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261123	1,65	
30/11/2023	5581	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261123		1,65
30/11/2023	5582	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261123	7,00	
30/11/2023	5582	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261123		7,00
30/11/2023	5583	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261123	8,40	
30/11/2023	5583	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 261123		8,40
30/11/2023	5584	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271123	2,33	
30/11/2023	5584	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271123		2,33
30/11/2023	5585	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271123	3,50	
30/11/2023	5585	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271123		3,50
				TOTAL DO DIA	130.264,50	130.264,50
				TOTAL DO MÊS	6.400.147,96	6.400.147,96
01/12/2023	4804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.000,00
01/12/2023	4805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.276,00	
01/12/2023	4806	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.224,00	
01/12/2023	4807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211.000,00
01/12/2023	4808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325.052,00	
01/12/2023	4809	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.948,00	
01/12/2023	5996	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN S LUZIA 6891823	55.000,00	
01/12/2023	5996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN S LUZIA 6891823		55.000,00
01/12/2023	5997	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FUS 7125804	150.000,00	
01/12/2023	5997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PIRAPEMAS -FUS 7125804		150.000,00
01/12/2023	5998	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN S LUZIA 7132341	20.000,00	
01/12/2023	5998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN S LUZIA 7132341		20.000,00
01/12/2023	5999	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: KELANE REIS CHAGAS 01/12 1469377	735,00	
01/12/2023	5999	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: KELANE REIS CHAGAS 01/12 1469377		735,00
2/2023	6000	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 01/12 1555211	17.000,00	
01/12/2023	6000	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 01/12 1555211		17.000,00
01/12/2023	6002	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123	1,65	
01/12/2023	6002	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123		1,65
01/12/2023	6003	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123	1,65	
01/12/2023	6003	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123		1,65
01/12/2023	6004	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123	1,75	
01/12/2023	6004	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123		1,75
01/12/2023	6005	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123	9,00	
01/12/2023	6005	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123		9,00
01/12/2023	6006	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123	9,00	
01/12/2023	6006	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123		9,00
01/12/2023	6007	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123	9,00	
01/12/2023	6007	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 291123		9,00
				TRANSPORTE	673.767,05	673.767,05

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673.767,05	673.767,05
01/12/2023	6008	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP*MARCIOMENESES 83071	60,00	
01/12/2023	6008	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*MARCIOMENESES 83071		60,00
01/12/2023	6009	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 660734	100,00	
01/12/2023	6009	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA VINHA 660734		100,00
01/12/2023	6010	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MP *MARCIOMENESES 694631	40,00	
01/12/2023	6010	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP *MARCIOMENESES 694631		40,00
01/12/2023	6011	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IGUABAHORTIFRUT 742127	21,90	
01/12/2023	6011	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IGUABAHORTIFRUT 742127		21,90
01/12/2023	6012	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IGUABAHORTIFRUT 742628	34,00	
01/12/2023	6012	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IGUABAHORTIFRUT 742628		34,00
01/12/2023	6013	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PASTEL DO CARIOCA 969088	12,00	
01/12/2023	6013	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PASTEL DO CARIOCA 969088		12,00
01/12/2023	6014	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ BELCAR AUTOMOVEIS LTDA 3684043	105.900,00	
01/12/2023	6014	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ BELCAR AUTOMOVEIS LTDA 3684043		105.900,00
01/12/2023	6015	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578697	500,00	
01/12/2023	6015	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578697		500,00
01/12/2023	6016	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	75.098,05	
01/12/2023	6016	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		75.098,05
01/12/2023	6017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1058162	2.225,00	
01/12/2023	6017	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1058162		2.225,00
01/12/2023	6018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1059330	555,00	
01/12/2023	6018	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1059330		555,00
01/12/2023	6019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1101571	555,00	
01/12/2023	6019	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1101571		555,00
01/12/2023	6020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1102507	300,00	
01/12/2023	6020	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 01/12 1102507		300,00
01/12/2023	6021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/12 1448008	500,00	
01/12/2023	6021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 01/12 1448008		500,00
01/12/2023	6022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 01/12 1448444	200,00	
01/12/2023	6022	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANDEL MARCOS ALVES V 01/12 1448444		200,00
01/12/2023	6023	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 01/12 1524012	10.000,00	
01/12/2023	6023	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 01/12 1524012		10.000,00
01/12/2023	6024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 01/12 1616355	400,00	
01/12/2023	6024	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 01/12 1616355		400,00
01/12/2023	6025	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 01/12 1624061	30.000,00	
				TRANSPORTE	900.276,00	900.276,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.125,92	166.125,92
04/12/2023	6042	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SHEYLA MADEIRA DE SOU 02/12 1003423		1.000,00
04/12/2023	6043	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 02/12 1400423	1.000,00	
04/12/2023	6043	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 02/12 1400423		1.000,00
04/12/2023	6044	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 04/12 1424054	3.000,00	
04/12/2023	6044	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 04/12 1424054		1.000,00
04/12/2023	6045	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ERNANDES DOS SAN 04/12 1552262	1.100,00	
04/12/2023	6045	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ERNANDES DOS SAN 04/12 1552262		1.100,00
04/12/2023	6046	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE NEVES CARVALH 04/12 1624162	3.000,00	
04/12/2023	6046	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE NEVES CARVALH 04/12 1624162		1.000,00
04/12/2023	6047	1.1.5.01.004	DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 02/12 1704032	973,92	
2/2023	6047	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 02/12 1704032		973,92
04/12/2023	6048	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMVM FIA 8536834	177.300,00	
04/12/2023	6048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMVM FIA 8536834		177.300,00
04/12/2023	6049	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123	1,65	
04/12/2023	6049	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123		1,65
04/12/2023	6050	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123	3,03	
04/12/2023	6050	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123		3,03
04/12/2023	6051	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123	5,60	
04/12/2023	6051	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123		5,60
04/12/2023	6052	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123	9,00	
04/12/2023	6052	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123		9,00
04/12/2023	6053	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123	9,00	
04/12/2023	6053	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123		9,00
04/12/2023	6054	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123	9,00	
04/12/2023	6054	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 301123		9,00
04/12/2023	6055	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZ0 20079	1.220,60	
04/12/2023	6055	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA RAC ACSLZ0 20079		1.220,60
04/12/2023	6056	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON PAG*AUTOLAVEPONTAD 31149	50,00	
2/2023	6056	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*AUTOLAVEPONTAD 31149		50,00
04/12/2023	6057	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO FITNESS 98 79987	259,20	
04/12/2023	6057	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO FITNESS 98 79987		259,20
04/12/2023	6058	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO FITNESS 98 205048	259,20	
04/12/2023	6058	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO FITNESS 98 205048		259,20
04/12/2023	6059	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 277657	200,00	
04/12/2023	6059	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATUREZA HOLAN 277657		200,00
04/12/2023	6060	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 500228	73,88	
04/12/2023	6060	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DE COISAS 500228		73,88
				TOTAL DO DIA	354.600,00	354.600,00

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	4810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329.000,00
05/12/2023	4811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325.052,00	
05/12/2023	4812	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.948,00	
05/12/2023	6061	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9903516	8.001,33	
05/12/2023	6061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9903516		8.001,33
05/12/2023	6062	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9903734	7.804,25	
05/12/2023	6062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9903734		7.804,25
05/12/2023	6063	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 9910939	4.864,72	
05/12/2023	6063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 9910939		4.864,72
05/12/2023	6064	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 9911006	5.020,29	
05/12/2023	6064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO FPM 9911006		5.020,29
2/2023	6065	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.618,06	
2/2023	6065	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.618,06
05/12/2023	6066	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	66.289,36	
05/12/2023	6066	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		66.289,36
05/12/2023	6067	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	75.098,43	
05/12/2023	6067	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		75.098,43
05/12/2023	6068	1.1.1.02.003	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	66.814,12	
05/12/2023	6068	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		66.814,12
05/12/2023	6069	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1207	156,51	
05/12/2023	6069	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1207		156,51
05/12/2023	6070	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET DIAMANTINO & CIA LTDA 7012293	120.990,00	
05/12/2023	6070	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET DIAMANTINO & CIA LTDA 7012293		120.990,00
05/12/2023	6071	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	TARIFA RECIBO RETJRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 11223	4,75	
05/12/2023	6071	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA RECIBO RETJRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 11223		4,75
05/12/2023	6072	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	1,65	
05/12/2023	6072	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		1,65
05/12/2023	6073	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	2,80	
05/12/2023	6073	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		2,80
2/2023	6074	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	4,20	
05/12/2023	6074	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		4,20
05/12/2023	6075	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	4,62	
05/12/2023	6075	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		4,62
05/12/2023	6076	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	5,71	
05/12/2023	6076	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		5,71
05/12/2023	6077	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	7,00	
05/12/2023	6077	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		7,00
05/12/2023	6078	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	7,00	
05/12/2023	6078	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		7,00
05/12/2023	6079	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	7,77	
05/12/2023	6079	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		7,77
05/12/2023	6080	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	7,77	
05/12/2023	6080	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		7,77
05/12/2023	6081	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6081	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6082	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
TRANSPORTE					713.728,34	713.719,34

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob a No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



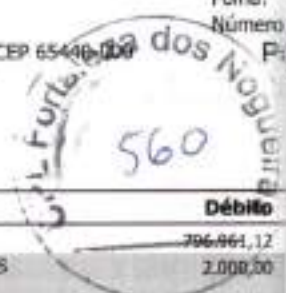
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	713.719,34	713.719,34
05/12/2023	6082	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6083	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6083	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6084	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6084	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6085	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6085	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6086	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6086	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6087	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6087	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6088	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6088	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6089	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223	9,00	
05/12/2023	6089	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11223		9,00
05/12/2023	6090	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO FITNESS 98 846319	259,20	
12/2023	6090	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO FITNESS 98 846319		259,20
05/12/2023	6091	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 983149	360,00	
05/12/2023	6091	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MONTECARLO 983149		360,00
05/12/2023	6092	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775704	85,00	
05/12/2023	6092	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775704		85,00
05/12/2023	6093	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775746	219,70	
05/12/2023	6093	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775746		219,70
05/12/2023	6094	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775761	219,70	
05/12/2023	6094	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775761		219,70
05/12/2023	6095	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775779	146,48	
05/12/2023	6095	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775779		146,48
05/12/2023	6096	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775787	219,70	
05/12/2023	6096	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ MA 5775787		219,70
12/2023	6097	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293166	810,00	
05/12/2023	6097	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293166		810,00
05/12/2023	6098	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293583	250,00	
05/12/2023	6098	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA DUTRA 2293583		250,00
05/12/2023	6099	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042717	78.000,00	
05/12/2023	6099	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAGUATUR VEICULOS LTDA 3042717		78.000,00
05/12/2023	6100	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 05/12 1019150	600,00	
05/12/2023	6100	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 05/12 1019150		600,00
05/12/2023	6101	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDLA SERGIANE RODRIGU 05/12 1022253	2.000,00	
05/12/2023	6101	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDLA SERGIANE RODRIGU 05/12 1022253		2.000,00
				TRANSPORTE	796.961,12	796.961,12

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65496-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0232
 Número Livro: 0005
 Página 232 de 267



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	796.961,12	796.961,12
05/12/2023	6102	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 05/12 1046571	2.000,00	
05/12/2023	6102	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 05/12 1046571		2.000,00
05/12/2023	6103	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA ALVES DE AL 05/12 1049277	900,00	
05/12/2023	6103	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA ALVES DE AL 05/12 1049277		900,00
05/12/2023	6104	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CASSIO SILVA SOUSA 05/12 1123394	30.000,00	
05/12/2023	6104	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CASSIO SILVA SOUSA 05/12 1123394		30.000,00
05/12/2023	6105	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA BARROS 05/12 1447123	1.200,00	
05/12/2023	6105	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA BARROS 05/12 1447123		1.200,00
05/12/2023	6106	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA BARROS 05/12 1457100	440,00	
05/12/2023	6106	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA BARROS 05/12 1457100		440,00
05/12/2023	6107	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 05/12 1502242	18.000,00	
05/12/2023	6107	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 05/12 1502242		18.000,00
05/12/2023	6108	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/12 1823202	3.520,00	
05/12/2023	6108	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 05/12 1823202		3.520,00
05/12/2023	6109	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 05/12 1909578	1.000,00	
05/12/2023	6109	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 05/12 1909578		1.000,00
05/12/2023	6110	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/12 2035238	2.000,00	
05/12/2023	6110	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 05/12 2035238		2.000,00
				TOTAL DO DIA	856.021,12	856.021,12
06/12/2023	6111	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA TEL 1208	65,00	
06/12/2023	6111	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TEL 1208		65,00
06/12/2023	6112	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA UNO 1209	936,13	
06/12/2023	6112	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA UNO 1209		936,13
06/12/2023	6113	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 06/12 930451	30,00	
06/12/2023	6113	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 06/12 930451		30,00
06/12/2023	6114	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 06/12 931529	25,00	
06/12/2023	6114	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIMAR DE JESUS SOUZ 06/12 931529		25,00
06/12/2023	6115	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIJOMAR 06/12 1103500	14.075,00	
06/12/2023	6115	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ELIJOMAR 06/12 1103500		14.075,00
06/12/2023	6116	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE MELO BARROS 06/12 1114489	1.050,00	
06/12/2023	6116	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE MELO BARROS 06/12 1114489		1.050,00
06/12/2023	6117	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 06/12 1222374	220,00	
06/12/2023	6117	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 06/12 1222374		220,00
06/12/2023	6118	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 06/12 1417358	500,00	
06/12/2023	6118	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 06/12 1417358		500,00
				TRANSPORTE	16.901,13	16.901,13

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.901,13	16.901,13
06/12/2023	6119	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 06/12 1517465	445,00	
06/12/2023	6119	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 06/12 1517465		445,00
06/12/2023	6120	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LAISE - LAR ASSISTENC 06/12 1548146	200,00	
06/12/2023	6120	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAISE - LAR ASSISTENC 06/12 1548146		200,00
06/12/2023	6121	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 06/12 1552127	450,00	
06/12/2023	6121	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 06/12 1552127		450,00
06/12/2023	6122	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.996,13	
06/12/2023	6122	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.996,13
				TOTAL DO DIA	35.992,26	35.992,26
07/12/2023	6056	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.000,00	
07/12/2023	4056	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.000,00
07/12/2023	6123	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.104,04	
7/2023	6123	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.104,04
07/12/2023	6124	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU 1210	506,99	
07/12/2023	6124	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU 1210		506,99
07/12/2023	6125	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21223	9,00	
07/12/2023	6125	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21223		9,00
07/12/2023	6126	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21223	9,00	
07/12/2023	6126	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 21223		9,00
07/12/2023	6127	3.2.2.09.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223	9,00	
07/12/2023	6127	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223		9,00
07/12/2023	6128	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223	9,00	
07/12/2023	6128	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223		9,00
07/12/2023	6129	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223	9,00	
07/12/2023	6129	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223		9,00
07/12/2023	6130	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223	9,00	
07/12/2023	6130	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223		9,00
07/12/2023	6131	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223	9,00	
07/12/2023	6131	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 41223		9,00
07/12/2023	6132	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	6,16	
07/12/2023	6132	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		6,16
3/2023	6133	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	8,40	
2/2023	6133	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		8,40
07/12/2023	6134	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6134	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6135	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6135	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6136	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6136	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6137	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6137	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6138	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6138	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6139	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6139	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6140	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
07/12/2023	6140	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6141	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	9,00	
				TRANSPORTE	90.760,59	90.751,59

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.760,59	60.751,59
07/12/2023	6141	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6142	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223	0,00	
07/12/2023	6142	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 51223		9,00
07/12/2023	6143	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	356,75	
07/12/2023	6143	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		356,79
07/12/2023	6144	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293337	1.000,00	
07/12/2023	6144	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293337		1.000,00
07/12/2023	6145	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293853	300,00	
07/12/2023	6145	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293853		300,00
07/12/2023	6146	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293866	200,00	
07/12/2023	6146	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293866		200,00
2/2023	6147	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EMIVALDO ALVES DA SIL 07/12 909158	690,45	
07/12/2023	6147	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EMIVALDO ALVES DA SIL 07/12 909158		690,45
07/12/2023	6148	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 07/12 1457331	1.000,00	
07/12/2023	6148	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 07/12 1457331		1.000,00
07/12/2023	6149	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS CEZAR ARAGAO D 07/12 1647018	800,00	
07/12/2023	6149	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS CEZAR ARAGAO D 07/12 1647018		800,00
07/12/2023	6150	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GERSON EUFRASIO DA SI 07/12 1729336	4.750,00	
07/12/2023	6150	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GERSON EUFRASIO DA SI 07/12 1729336		4.750,00
07/12/2023	6151	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 07/12 1742008	900,00	
07/12/2023	6151	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OODN FRANCISCO DE CAR 07/12 1742008		900,00
07/12/2023	6152	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 07/12 2014342	450,00	
07/12/2023	6152	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 07/12 2014342		450,00
07/12/2023	6153	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIRLA DE SOUSA GRANG 07/12 2016290	100,00	
2/2023	6153	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIRLA DE SOUSA GRANG 07/12 2016290		100,00
07/12/2023	6154	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 07/12 2037374	630,00	
07/12/2023	6154	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON PEREIRA RODR 07/12 2037374		630,00
07/12/2023	6155	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 07/12 829167	261,25	
07/12/2023	6155	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 07/12 829167		261,25
				TOTAL DO DIA	102.208,08	102.208,08
11/12/2023	6156	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	9,00	
11/12/2023	6156	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		9,00
11/12/2023	6157	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	0,00	
11/12/2023	6157	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		9,00
11/12/2023	6158	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	9,00	
11/12/2023	6158	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		9,00
11/12/2023	6159	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	9,00	
11/12/2023	6159	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		9,00
				TRANSPORTE	36,00	36,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36,00	36,00
11/12/2023	6160	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA OUTRA 2293420	250,00	
11/12/2023	6160	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTIM FERREIRA OUTRA 2293420		250,00
11/12/2023	6161	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293536	9.758,96	
11/12/2023	6161	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293536		9.758,96
11/12/2023	6162	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293638	1.000,00	
11/12/2023	6162	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293638		1.000,00
11/12/2023	6163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578152	1.500,00	
11/12/2023	6163	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578152		1.500,00
11/12/2023	6164	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.337,52	
11/12/2023	6164	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.337,52
11/12/2023	6165	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 09/12 1043258	300,00	
2/2023	6165	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 09/12 1043258		300,00
11/12/2023	6166	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 09/12 1045082	750,00	
11/12/2023	6166	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 09/12 1045082		750,00
11/12/2023	6167	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 11/12 1051465	300,00	
11/12/2023	6167	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 11/12 1051465		300,00
11/12/2023	6168	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 11/12 1057294	500,00	
11/12/2023	6168	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 11/12 1057294		500,00
11/12/2023	6169	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/12 1108578	70,00	
11/12/2023	6169	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/12 1108578		70,00
11/12/2023	6170	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 11/12 1119022	30,00	
11/12/2023	6170	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 11/12 1119022		30,00
11/12/2023	6171	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS CEZAR ARAGAÓ D 09/12 1149499	300,00	
11/12/2023	6171	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS CEZAR ARAGAÓ D 09/12 1149499		300,00
2/2023	6172	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 09/12 1226529	450,00	
11/12/2023	6172	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 09/12 1226529		450,00
11/12/2023	6173	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 08/12 1306223	110,00	
11/12/2023	6173	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 08/12 1306223		110,00
11/12/2023	6174	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/12 1455471	1.000,00	
11/12/2023	6174	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/12 1455471		1.000,00
11/12/2023	6175	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 10/12 1527306	1.000,00	
11/12/2023	6175	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 10/12 1527306		1.000,00
11/12/2023	6176	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 08/12 1601502	50,00	
11/12/2023	6176	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 08/12 1601502		50,00
11/12/2023	6177	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 11/12 1603295	750,00	
				TRANSPORTE	32.492,48	11.742,48

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.492,48	31.742,48
11/12/2023	6177	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN COPES DA S 11/12 1603295		750,00
11/12/2023	6178	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS AUGUSTO DOS SA 08/12 1604549	300,00	
11/12/2023	6178	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS AUGUSTO DOS SA 08/12 1604549		300,00
11/12/2023	6179	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/12 1640490	1.000,00	
11/12/2023	6179	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 11/12 1640490		1.000,00
11/12/2023	6180	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 08/12 1720160	1.546,01	
11/12/2023	6180	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 08/12 1720160		1.546,01
11/12/2023	6181	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES Y 08/12 1722546	1.288,02	
11/12/2023	6181	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES Y 08/12 1722546		1.288,02
11/12/2023	6182	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/12 1725050	1.140,00	
2/2023	6182	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 08/12 1725050		1.140,00
11/12/2023	6183	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 08/12 1730450	650,00	
11/12/2023	6183	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 08/12 1730450		650,00
11/12/2023	6184	2.1.7.01.003	ADIANTEAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 09/12 1731440	500,00	
11/12/2023	6184	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 09/12 1731440		500,00
11/12/2023	6185	3.2.2.04.009	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962311	248,46	
11/12/2023	6185	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MA 5962311		248,46
11/12/2023	6186	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 5253975	5.614,90	
11/12/2023	6186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 5253975		5.614,90
11/12/2023	6187	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 5254061	4.144,06	
11/12/2023	6187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANTANHE FP 5254061		4.144,06
11/12/2023	6188	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CLSTEL 5628514	2.687,71	
11/12/2023	6188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CLSTEL 5628514		2.687,71
2/2023	6189	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CLSTEL 5628555	2.408,43	
11/12/2023	6189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CLSTEL 5628555		2.408,43
11/12/2023	6190	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CLSTEL 5628574	4.802,25	
11/12/2023	6190	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210770 FMS CLSTEL 5628574		4.802,25
11/12/2023	6191	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI FPM 5753806	20.000,00	
11/12/2023	6191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI FPM 5753806		20.000,00
11/12/2023	6192	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1211	419,90	
11/12/2023	6192	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1211		419,90
11/12/2023	6193	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	1,65	
11/12/2023	6193	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		1,65
11/12/2023	6194	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	1,65	
11/12/2023	6194	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		1,65
11/12/2023	6195	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	2,80	
				TRANSPORTE	79.248,32	79.245,52



ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.248,32	79.245,52
11/12/2023	6195	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		2,80
11/12/2023	6196	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	3,08	
11/12/2023	8196	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		3,08
11/12/2023	6197	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	6,23	
11/12/2023	6197	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		6,23
11/12/2023	6198	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	6,30	
11/12/2023	6198	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		6,30
11/12/2023	6199	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	7,00	
11/12/2023	6199	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		7,00
11/12/2023	6200	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	9,00	
11/12/2023	6200	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		9,00
11/12/2023	6201	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223	9,00	
11/12/2023	6201	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61223		9,00
11/12/2023	6202	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	1,65	
11/12/2023	6202	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		1,65
11/12/2023	6203	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	6,30	
12/2023	6203	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		6,30
11/12/2023	6204	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	8,82	
11/12/2023	6204	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		8,82
11/12/2023	6205	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223	9,00	
11/12/2023	6205	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71223		9,00
				TOTAL DO DIA	79.314,70	79.314,70
12/12/2023	4063	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.198,08	
12/12/2023	4063	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.198,08
12/12/2023	4065	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
12/12/2023	4065	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
12/12/2023	6206	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA RENNER 1213	620,00	
12/12/2023	6206	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA RENNER 1213		620,00
12/12/2023	6207	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	1,65	
12/12/2023	6207	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		1,65
12/12/2023	6208	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	1,65	
12/12/2023	6208	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		1,65
12/12/2023	6209	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	4,20	
12/12/2023	6209	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		4,20
12/2023	6210	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	9,00	
12/2023	6210	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		9,00
12/12/2023	6211	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	9,00	
12/12/2023	6211	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		9,00
12/12/2023	6212	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	9,00	
12/12/2023	6212	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		9,00
12/12/2023	6213	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	9,00	
12/12/2023	6213	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		9,00
12/12/2023	6214	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223	9,00	
12/12/2023	6214	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81223		9,00
12/12/2023	6215	3.2.2.03.006	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5774315	3.371,65	
12/12/2023	6215	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5774315		3.371,65
12/12/2023	6216	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293938	45,00	
12/12/2023	6216	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOON JUNIOR ADVOCACIA ME 2293938		45,00
12/12/2023	6217	1.1.3.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.938,17	
				TRANSPORTE	25.460,40	12.532,23

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.460,40	12.532,23
12/12/2023	6217	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.928,17
12/12/2023	6218	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 12/12 1002593	430,00	
12/12/2023	6218	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 12/12 1002593		430,00
12/12/2023	6219	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUMARAES 12/12 1027333	8.198,08	
12/12/2023	6219	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JC GUMARAES 12/12 1027333		8.198,08
12/12/2023	6220	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDIFICIO TORRICELLI 12/12 1055025	150,00	
12/12/2023	6220	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDIFICIO TORRICELLI 12/12 1055025		150,00
12/12/2023	6221	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN 5 LUZIA 6321236	27.000,00	
12/12/2023	6221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN 5 LUZIA 6321236		27.000,00
12/12/2023	6222	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO COBRANCA BOLETO 1212	1.204,60	
12/12/2023	6222	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO COBRANCA BOLETO 1212		1.204,60
				TOTAL DO DIA	62.443,08	62.443,08
13/12/2023	6223	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PI 220170 FMS INVEST 7323108	319.000,00	
13/12/2023	6223	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PI 220170 FMS INVEST 7323108		319.000,00
13/12/2023	6224	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BERTOLINIA -FUS 7335994	10.000,00	
13/12/2023	6224	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BERTOLINIA -FUS 7335994		10.000,00
13/12/2023	6225	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5776243	153,92	
13/12/2023	6225	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5776243		153,92
13/12/2023	6226	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5776250	146,48	
13/12/2023	6226	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5776250		146,48
13/12/2023	6227	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5776268	146,48	
13/12/2023	6227	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5776268		146,48
13/12/2023	6228	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5777522	104,12	
13/12/2023	6228	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5777522		104,12
12/2023	6229	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	120.578,43	
12/12/2023	6229	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		120.578,43
13/12/2023	6230	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 13/12 1415269	3.000,00	
13/12/2023	6230	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA GUIA NEVES C 13/12 1415269		3.000,00
13/12/2023	6231	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA PIX DES: R. POINT 13/12 1444414	203.000,00	
13/12/2023	6231	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: R. POINT 13/12 1444414		203.000,00
13/12/2023	6232	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: M7 MULTIMARCAS 13/12 1500465	1.000,00	
13/12/2023	6232	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: M7 MULTIMARCAS 13/12 1500465		1.000,00
13/12/2023	6233	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 13/12 1600168	220,00	
13/12/2023	6233	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 13/12 1600168		220,00
13/12/2023	6234	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980920	325,89	
				TRANSPORTE	657.675,32	67.349,43

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	6234	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSPORTE CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5980920	657.675,32	657.349,43 325,89
13/12/2023	6235	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5981020	324,66	
13/12/2023	6235	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAEMA/MA 5981020		324,66
				TOTAL DO DIA	658.000,00	658.000,00
14/12/2023	4062	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.040,00	
14/12/2023	4062	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.040,00
14/12/2023	4813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639.000,00	
14/12/2023	4813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639.000,00
14/12/2023	4814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.061,69
14/12/2023	4815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.916,95	
14/12/2023	4816	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	144,74	
14/12/2023	4817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.998,67
14/12/2023	4818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.854,69	
2/2023	4819	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	143,98	
2/2023	4820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.000,00
14/12/2023	4821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143.260,00	
14/12/2023	4822	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.740,00	
14/12/2023	4823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.000,00	
14/12/2023	4823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.000,00
14/12/2023	6236	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223	7,00	
14/12/2023	6236	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223		7,00
14/12/2023	6237	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223	9,00	
14/12/2023	6237	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223		9,00
14/12/2023	6238	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101223	9,00	
14/12/2023	6238	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101223		9,00
14/12/2023	6239	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223	1,65	
14/12/2023	6239	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223		1,65
14/12/2023	6240	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223	1,65	
14/12/2023	6240	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223		1,65
14/12/2023	6241	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223	4,20	
14/12/2023	6241	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223		4,20
14/12/2023	6242	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223	7,00	
14/12/2023	6242	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223		7,00
2/2023	6243	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223	9,00	
2/2023	6243	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223		9,00
14/12/2023	6244	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223	9,00	
14/12/2023	6244	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 111223		9,00
14/12/2023	6245	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121223	2,10	
14/12/2023	6245	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121223		2,10
14/12/2023	6246	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121223	6,02	
14/12/2023	6246	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121223		6,02
14/12/2023	6247	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121223	9,00	
14/12/2023	6247	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 121223		9,00
14/12/2023	6248	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5770258	1.020,56	
14/12/2023	6248	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5770258		020,56
14/12/2023	6249	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809000	350,00	
14/12/2023	6249	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809000		350,00
14/12/2023	6250	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578967	645,00	
				TRANSPORTE	961.190,54	960.545,54

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP: 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0240
 Número Livro: 0005
 Página 240 de 267



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	961.190,54	960.545,54
14/12/2023	6250	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO GE MELO DE OLIVEI 6578967		645,00
14/12/2023	6251	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 2 VIA CARTAO DEBITO 121223	8,10	
14/12/2023	6251	1.1.1.02.003	BRABESCO	TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 2 VIA CARTAO DEBITO 121223		8,10
14/12/2023	6252	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDAS LOUCAS 14/12 938552	142,00	
14/12/2023	6252	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDAS LOUCAS 14/12 938552		142,00
14/12/2023	6253	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SAGA RENAULT SAO LUIS 14/12 1357322	6.040,00	
14/12/2023	6253	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SAGA RENAULT SAO LUIS 14/12 1357322		6.040,00
14/12/2023	6254	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA NONATA NUNES AN 14/12 1510546	140,00	
14/12/2023	6254	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA NONATA NUNES AN 14/12 1510546		140,00
14/12/2023	6255	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 14/12 1518463	555,00	
2/2023	6255	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 14/12 1518463		555,00
14/12/2023	6256	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO ANDRÉ SOUSA LIM 14/12 1549247	250,00	
14/12/2023	6256	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO ANDRÉ SOUSA LIM 14/12 1549247		250,00
14/12/2023	6257	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/12 1605573	300,00	
14/12/2023	6257	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 14/12 1605573		300,00
14/12/2023	6258	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 14/12 2000460	1.300,00	
14/12/2023	6258	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 14/12 2000460		1.300,00
14/12/2023	6259	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 14/12 2037545	100,00	
14/12/2023	6259	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 14/12 2037545		100,00
14/12/2023	6260	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 14/12 901444	365,31	
14/12/2023	6260	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 14/12 901444		365,31
14/12/2023	6261	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.305,29	
14/12/2023	6261	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.305,29
14/12/2023	6262	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223	4,20	
2/2023	6262	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223		4,20
2/2023	6263	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223	4,20	
14/12/2023	6263	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223		4,20
14/12/2023	6264	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223	6,30	
14/12/2023	6264	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 91223		6,30
				TOTAL DO DIA	981.710,94	981.710,94
15/12/2023	6265	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 1628810	121.500,00	
15/12/2023	6265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PASTOS BONS -FEB 1628810		121.500,00
15/12/2023	6266	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA ED FORTUN 9471433	639.000,00	
15/12/2023	6266	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA ED FORTUN 9471433		639.000,00
15/12/2023	6267	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTUSS 1214	211,38	
15/12/2023	6267	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTUSS 1214		211,38
15/12/2023	6268	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1215	419,90	
				TRANSPORTE	761.131,28	760.711,38

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO



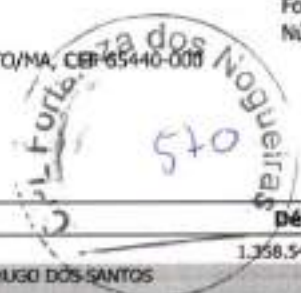
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	767.131,28	767.131,38
15/12/2023	6268	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL 1215		419,90
15/12/2023	6269	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA SEGURO CEL 1216	309,43	
15/12/2023	6269	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA SEGURO CEL 1216		309,43
15/12/2023	6270	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG VIDA 1217	289,42	
15/12/2023	6270	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG VIDA 1217		289,42
15/12/2023	6271	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG CEL 1218	315,56	
15/12/2023	6271	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG CEL 1218		315,56
15/12/2023	6272	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA NU 1219	2.000,00	
15/12/2023	6272	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA NU 1219		2.000,00
15/12/2023	6273	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DEP. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCOPOLO SA 9554950	252.500,00	
15/12/2023	6273	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED DEP. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCOPOLO SA 9554950		252.500,00
15/12/2023	6274	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11223	141,90	
15/12/2023	6274	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11223		141,90
15/12/2023	6275	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223	3,08	
15/12/2023	6275	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223		3,08
15/12/2023	6276	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223	9,00	
15/12/2023	6276	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223		9,00
15/12/2023	6277	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223	9,00	
15/12/2023	6277	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223		9,00
15/12/2023	6278	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223	9,00	
15/12/2023	6278	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131223		9,00
15/12/2023	6279	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5779323	1.308,13	
15/12/2023	6279	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ MA 5779323		1.308,13
15/12/2023	6280	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809053	150,00	
15/12/2023	6280	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA GRANGEIRO FARAGE 2809053		150,00
15/12/2023	6281	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	120.783,31	
15/12/2023	6281	1.1.1.02.003	BRANDESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		120.783,31
15/12/2023	6282	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 15/12 928250	600,00	
15/12/2023	6282	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDOMAR ALVES DE MEN 15/12 928250		600,00
15/12/2023	6283	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO HENRIQUE CARVAL 15/12 952565	3.000,00	
15/12/2023	6283	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO HENRIQUE CARVAL 15/12 952565		3.000,00
15/12/2023	6284	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BELCAR AUTOMOVEIS LTD 15/12 1132315	107.000,00	
15/12/2023	6284	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BELCAR AUTOMOVEIS LTD 15/12 1132315		107.000,00
15/12/2023	6285	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BELCAR AUTOMOVEIS LTD 15/12 1134026	107.000,00	
15/12/2023	6285	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BELCAR AUTOMOVEIS LTD 15/12 1134026		107.000,00
15/12/2023	6286	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLLOS WILLYS FERREI 15/12 1150500	450,00	
15/12/2023	6286	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARLLOS WILLYS FERREI 15/12 1150500		450,00
15/12/2023	6287	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DOS SANTOS SILVA 15/12 1153381	770,00	
15/12/2023	6287	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DOS SANTOS SILVA 15/12 1153381		770,00
15/12/2023	6288	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DOS SANTOS SILVA 15/12 1155161	770,00	
				TRANSPORTE	1.358.549,11	1.357.779,11

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP: 65440-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0242
 Número vro: 0005
 Página: 42 de 237

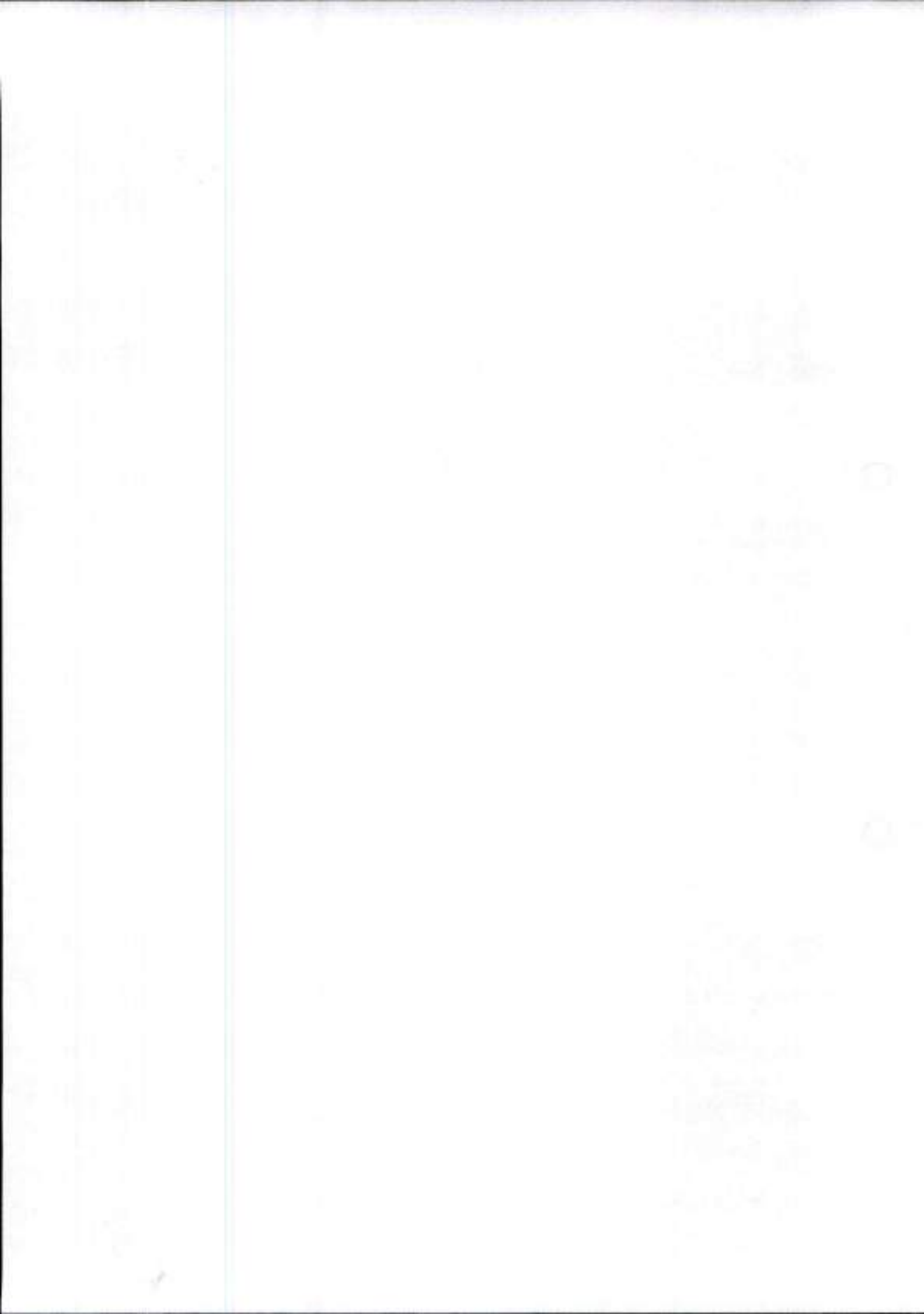


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.358.549,11	1.357.779,11
15/12/2023	6288	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DOS SANTOS SILVA 15/12 1155161		770,00
15/12/2023	6289	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR CORDEIRO ROCHA 15/12 1521116	3.000,00	
15/12/2023	6289	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR CORDEIRO ROCHA 15/12 1521116		3.000,00
15/12/2023	6290	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DIAMANTINO & CIA LTDA 15/12 1559109	64.633,80	
15/12/2023	6290	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DIAMANTINO & CIA LTDA 15/12 1559109		64.633,80
15/12/2023	6291	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CARLOS SOUZA EVE 15/12 1624379	40,00	
15/12/2023	6291	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CARLOS SOUZA EVE 15/12 1624379		40,00
15/12/2023	6292	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA SAMPAIO DE AL 15/12 1829083	94.500,00	
15/12/2023	6292	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA SAMPAIO DE AL 15/12 1829083		94.500,00
15/12/2023	6293	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 15/12 1714421	277,09	
15/12/2023	6293	1.1.1.02.003	BRADERCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NICOLAU DERIVADOS DE 15/12 1714421		277,09
				TOTAL DO DIA	1.521.000,00	1.521.000,00
18/12/2023	4071	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204.111,00	
18/12/2023	4071	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204.111,00
18/12/2023	6294	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	1,96	
18/12/2023	6294	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		1,96
18/12/2023	6295	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	1,98	
18/12/2023	6295	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		1,98
18/12/2023	6296	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	3,50	
18/12/2023	6296	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		3,50
18/12/2023	6297	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	4,20	
18/12/2023	6297	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		4,20
18/12/2023	6298	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	7,77	
18/12/2023	6298	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		7,77
18/12/2023	6299	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	9,00	
18/12/2023	6299	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		9,00
18/12/2023	6300	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	9,00	
18/12/2023	6300	1.1.1.02.003	BRADERCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		9,00
18/12/2023	6301	2.1.3.01.001	CAPITAL DE GIRO BANCO BRADERCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 023/024 9990352	3.269,97	
18/12/2023	6301	1.1.1.02.003	BRADERCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015146960 PARC 023/024 9990352		3.269,97
18/12/2023	6302	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOM FRANCISCO DE CARVALHO 2293034	1.700,00	
18/12/2023	6302	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOM FRANCISCO DE CARVALHO 2293034		1.700,00
18/12/2023	6303	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODOM FRANCISCO DE CARVALHO 2293344	500,00	
18/12/2023	6303	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODOM FRANCISCO DE CARVALHO 2293344		500,00
18/12/2023	6304	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293403	500,00	
18/12/2023	6304	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293403		500,00
18/12/2023	6305	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293848	3.000,00	
18/12/2023	6305	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293848		3.000,00
18/12/2023	6306	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390004	5.000,00	
18/12/2023	6306	1.1.1.02.003	BRADERCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLUCOES LTDA 5390004		5.000,00
				TRANSPORTE	218.118,35	218.118,35

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.118,38	218.118,38
18/12/2023	6307	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 17/12 938240	2.130,00	
18/12/2023	6307	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LAURENCO CASTRO 17/12 938240		2.130,00
18/12/2023	6308	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO SANTOS 17/12 940412	2.130,00	
18/12/2023	6308	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO SANTOS 17/12 940412		2.130,00
18/12/2023	6309	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/12 942013	2.810,00	
18/12/2023	6309	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 17/12 942013		2.810,00
18/12/2023	6310	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DU NORT BELEM 16/12 954335	64.633,80	
18/12/2023	6310	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DU NORT BELEM 16/12 954335		64.633,80
18/12/2023	6311	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIGEL MARINHO PIMENTA 18/12 1036557	413,00	
18/12/2023	6311	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RIGEL MARINHO PIMENTA 18/12 1036557		413,00
2/2023	6312	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 18/12 1055589	564,00	
18/12/2023	6312	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 18/12 1055589		564,00
18/12/2023	6313	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA ALVES DE AL 18/12 1057536	900,00	
18/12/2023	6313	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA ALVES DE AL 18/12 1057536		900,00
18/12/2023	6314	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: F DA SILVA MARTINS CO 16/12 1134105	500,00	
18/12/2023	6314	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: F DA SILVA MARTINS CO 16/12 1134105		500,00
18/12/2023	6315	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 17/12 1135463	165,00	
18/12/2023	6315	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA SILVA LIM 17/12 1135463		165,00
18/12/2023	6316	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO HENRIQUE RODRIG 16/12 1136407	500,00	
18/12/2023	6316	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO HENRIQUE RODRIG 16/12 1136407		500,00
18/12/2023	6317	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 16/12 1138510	40,00	
18/12/2023	6317	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 16/12 1138510		40,00
18/12/2023	6318	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 18/12 1238114	50,00	
3/2023	6318	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 18/12 1238114		50,00
18/12/2023	6319	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTÔNIA SAMPAIO DE AL 16/12 1239560	15.000,00	
18/12/2023	6319	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTÔNIA SAMPAIO DE AL 16/12 1239560		15.000,00
18/12/2023	6320	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO ANDRE DOS SANTO 16/12 1537258	100,00	
18/12/2023	6320	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO ANDRE DOS SANTO 16/12 1537258		100,00
18/12/2023	6321	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE COELHO DE ARA 18/12 1554106	300,00	
18/12/2023	6321	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE COELHO DE ARA 18/12 1554106		300,00
18/12/2023	6322	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 18/12 1633350	15.000,00	
18/12/2023	6322	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 18/12 1633350		15.000,00
18/12/2023	6323	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 18/12 1655053	17.000,00	
18/12/2023	6323	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIA VEICULOS ESPECIA 18/12 1655053		17.000,00
				TRANSPORTE	340.354,18	340.354,18

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	340.354,18	340.354,18
18/12/2023	6324	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 17/12 1742268	15,00	
18/12/2023	6324	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 17/12 1742268		15,00
18/12/2023	6325	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 16/12 1804446	2.000,00	
18/12/2023	6325	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 16/12 1804446		2.000,00
18/12/2023	6326	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 16/12 1935447	40,00	
18/12/2023	6326	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 16/12 1935447		40,00
18/12/2023	6327	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOON FRANCISCO DE CAR 16/12 2118005	1.000,00	
16/12/2023	6327	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODOON FRANCISCO DE CAR 16/12 2118005		1.000,00
18/12/2023	6328	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: PLANET TOUR VIAGENS E 16/12 1232370	3.000,00	
18/12/2023	6328	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PLANET TOUR VIAGENS E 16/12 1232370		3.000,00
2/2023	6329	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 18/12 1756153	1.270,00	
18/12/2023	6329	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: AUTOPECAS E DISTRIBUI 18/12 1756153		1.270,00
18/12/2023	6330	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOJAS RIACHUELO S A 18/12 1736015	129,90	
18/12/2023	6330	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOJAS RIACHUELO S A 18/12 1736015		129,90
18/12/2023	6331	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 16/12 1740307	999,29	
18/12/2023	6331	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 16/12 1740307		999,29
18/12/2023	6332	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: LORENZO FAMILIA EMPRE 18/12 1750084	132,70	
18/12/2023	6332	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: LORENZO FAMILIA EMPRE 18/12 1750084		132,70
18/12/2023	6333	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX QR CODE DINAMICO DES: ARTORIUS COMERCIO DE 16/12 1923281	790,94	
18/12/2023	6333	1.1.1.02.003	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: ARTORIUS COMERCIO DE 16/12 1923281		790,94
18/12/2023	6334	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS INVEST 2254726	145.000,00	
18/12/2023	6334	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS INVEST 2254726		145.000,00
18/12/2023	6335	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICCOES LTDA 5390496	2.000,00	
2/2023	6335	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ PROSERV SOLICCOES LTDA 5390496		2.000,00
18/12/2023	6336	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.337,83	
18/12/2023	6336	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.337,83
18/12/2023	6337	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.928,35	
18/12/2023	6337	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.928,35
18/12/2023	6338	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	119.891,94	
18/12/2023	6338	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		119.891,94
18/12/2023	6339	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.068,05	
18/12/2023	6339	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		50.068,05
18/12/2023	6340	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: AELSON DA C PEREIRA L 18/12 1621053	10.000,00	
18/12/2023	6340	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: AELSON DA C PEREIRA L 18/12 1621053		10.000,00
18/12/2023	6341	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA DR 1220	1.634,98	
18/12/2023	6341	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DR 1220		1.634,98
18/12/2023	6342	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA PIRAPEMAS 1221	206.968,53	
				TRANSPORTE	912.561,09	912.561,09

ODOON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200891741 Data: 19/02/2009

Folha: 0245
 Número: 0005
 Página: 45 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	912.561,69	205.523,16
18/12/2023	6342	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBULANCIA PIRAPEMAS 1221		106.968,93
18/12/2023	6343	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223	1,65	
18/12/2023	6343	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141223		1,65
				TOTAL DO DIA	912.563,34	512.563,34
19/12/2023	3476	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	317,18	
19/12/2023	3476	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		317,18
19/12/2023	3477	3.1.1.02.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.964,38	
19/12/2023	3477	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		3.964,38
19/12/2023	4054	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
19/12/2023	4054	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
19/12/2023	4058	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
19/12/2023	4058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
19/12/2023	4059	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,61	
19/12/2023	4059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,61
19/12/2023	4070	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,63	
19/12/2023	4070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,63
19/12/2023	6344	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 19/12 1704130	800,00	
19/12/2023	6344	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 19/12 1704130		800,00
19/12/2023	6345	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 19/12 1737465	300,00	
19/12/2023	6345	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 19/12 1737465		300,00
19/12/2023	6346	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO A C RAMOS 19/12 1808576	75,00	
19/12/2023	6346	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO A C RAMOS 19/12 1808576		75,00
19/12/2023	6347	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 52	581,93	
19/12/2023	6347	1.1.1.02.003	BRASESCO	CHEQUE COMPENSADO 52		581,93
19/12/2023	6348	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470	256,82	
19/12/2023	6348	1.1.1.02.003	BRASESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A. 5967470		256,82
19/12/2023	6349	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MONCAOPROCAD-SUAS 3290662	145.000,00	
19/12/2023	6349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MONCAOPROCAD-SUAS 3290662		145.000,00
19/12/2023	6350	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON DA C PEREIRA L 19/12 1825215	6.000,00	
19/12/2023	6350	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON DA C PEREIRA L 19/12 1825215		6.000,00
19/12/2023	6351	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	1,65	
19/12/2023	6351	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		1,65
19/12/2023	6352	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	6,30	
19/12/2023	6352	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		6,30
19/12/2023	6353	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	8,40	
19/12/2023	6353	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		8,40
19/12/2023	6354	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6354	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6355	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6355	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6356	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6356	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6357	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6357	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6358	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
				TRANSPORTE	159.398,90	159.389,90

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.685.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200681741 Data: 19/02/2009

Folha: 0246
 Número Livro: 0005
 Página 246 de 267

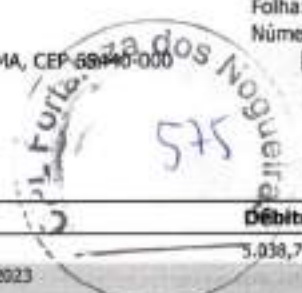


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.389,90	159.389,90
19/12/2023	6358	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6359	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6359	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6360	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6360	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6361	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223	9,00	
19/12/2023	6361	1.1.1.02.003	BRASESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151223		9,00
19/12/2023	6362	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC FJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293665	5.000,00	
19/12/2023	6362	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC FJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293665		1.000,00
19/12/2023	6363	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC FJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293667	1.000,00	
19/12/2023	6363	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSF CC PARA CC FJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293667		1.000,00
19/12/2023	6364	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	136.943,90	
19/12/2023	6364	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		136.943,90
19/12/2023	6365	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 19/12 1014369	800,00	
19/12/2023	6365	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 19/12 1014369		800,00
19/12/2023	6366	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VALMAR MAGALHAES VERA 19/12 1021035	640,00	
19/12/2023	6366	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VALMAR MAGALHAES VERA 19/12 1021035		640,00
19/12/2023	6367	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 19/12 1037251	890,00	
19/12/2023	6367	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 19/12 1037251		890,00
19/12/2023	6368	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 19/12 1038307	750,00	
19/12/2023	6368	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 19/12 1038307		750,00
19/12/2023	6369	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 19/12 1059298	445,00	
19/12/2023	6369	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 19/12 1059298		445,00
19/12/2023	6370	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABIL LTDA 19/12 1105298	400,00	
19/12/2023	6370	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FULLCONTABIL LTDA 19/12 1105298		400,00
19/12/2023	6371	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 19/12 1303435	2.000,00	
19/12/2023	6371	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 19/12 1303435		1.000,00
19/12/2023	6372	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 19/12 1441320	29,00	
19/12/2023	6372	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 19/12 1441320		29,00
				TOTAL DO DIA	308.323,80	308.323,80
20/12/2023	3420	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	227,98	
20/12/2023	3420	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		227,98
20/12/2023	3421	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.973,28	
20/12/2023	3421	2.1.5.03.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.973,28
20/12/2023	3422	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	118,92	
20/12/2023	3422	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		118,92
20/12/2023	3423	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.486,64	
20/12/2023	3423	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.486,64
20/12/2023	3491	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	231,89	
				TRANSPORTE	5.036,71	4.806,82

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.038,71	4.506,82
20/12/2023	3491	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		231,89
20/12/2023	6373	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	687,57	
20/12/2023	6373	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		687,57
20/12/2023	6374	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.339,43	
20/12/2023	6374	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.339,43
20/12/2023	6375	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1140235	18.000,00	
20/12/2023	6375	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1140235		18.000,00
20/12/2023	6376	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293863	6.000,00	
20/12/2023	6376	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293863		6.000,00
20/12/2023	6377	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 20/12 828101	650,00	
20/12/2023	6377	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 20/12 828101		650,00
20/12/2023	6378	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 20/12 1026084	160,00	
12/2023	6378	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: YURI REGIS COSTA MORA 20/12 1026084		160,00
20/12/2023	6379	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VALMAR MAGALHAES VERA 20/12 1055470	320,00	
20/12/2023	6379	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VALMAR MAGALHAES VERA 20/12 1055470		320,00
20/12/2023	6380	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: F R SUGIMOTO BARROS E 20/12 1111433	130,00	
20/12/2023	6380	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: F R SUGIMOTO BARROS E 20/12 1111433		130,00
20/12/2023	6381	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1126112	6.000,00	
20/12/2023	6381	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1126112		6.000,00
20/12/2023	6382	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1126425	6.000,00	
20/12/2023	6382	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1126425		6.000,00
20/12/2023	6383	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1127554	6.000,00	
20/12/2023	6383	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 20/12 1127554		6.000,00
20/12/2023	6384	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 20/12 1407074	2.000,00	
20/12/2023	6384	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 20/12 1407074		2.000,00
12/2023	6385	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA 20/12 1428078	15.000,00	
20/12/2023	6385	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA 20/12 1428078		15.000,00
20/12/2023	6386	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/12 1558051	117,00	
20/12/2023	6386	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 20/12 1558051		117,00
20/12/2023	6387	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 20/12 1601174	800,00	
20/12/2023	6387	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 20/12 1601174		800,00
20/12/2023	6388	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: SETA REALENGO INSTITU 20/12 952118	850,00	
20/12/2023	6388	1.1.1.03.002	BRANDESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: SETA REALENGO INSTITU 20/12 952118		850,00
				TOTAL DO DIA	93.092,71	93.092,71
21/12/2023	3920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203.463,75	
21/12/2023	3920	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203.463,75
				TRANSPORTE	203.463,75	203.463,75

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.463,75	203.463,75
21/12/2023	4824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319.000,00
21/12/2023	4825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325.052,00	
21/12/2023	4826	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.948,00	
21/12/2023	4827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511.000,00
21/12/2023	4828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503.880,00	
21/12/2023	4829	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.120,00	
21/12/2023	6389	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DANUZA FARIAS NASCIME 21/12 1443349	500,00	
21/12/2023	6388	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DANUZA FARIAS NASCIME 21/12 1443349		500,00
21/12/2023	6390	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO SILVA SANTOS 21/12 1453523	2.321,00	
21/12/2023	6390	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO SILVA SANTOS 21/12 1453523		321,00
21/12/2023	6391	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/12 1540536	290,00	
21/12/2023	6391	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/12 1540536		290,00
21/12/2023	6392	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM0 FPM 6559205	20.000,00	
2/2023	6392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM0 FPM 6559205		1.000,00
21/12/2023	6393	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	86.810,38	
21/12/2023	6393	1.1.3.03.002	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		810,38
21/12/2023	6394	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA LIC 1222	600,00	
21/12/2023	6394	1.1.1.02.003	BRANDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LIC 1222		600,00
21/12/2023	6395	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	1,65	
21/12/2023	6395	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		1,65
21/12/2023	6396	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	1,65	
21/12/2023	6396	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		1,65
21/12/2023	6397	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	1,65	
21/12/2023	6397	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		1,65
21/12/2023	6398	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	7,00	
21/12/2023	6398	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		7,00
21/12/2023	6399	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	7,00	
21/12/2023	6399	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		7,00
21/12/2023	6400	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	9,00	
21/12/2023	6400	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		9,00
21/12/2023	6401	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	9,00	
2/2023	6401	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		9,00
2/2023	6402	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	9,00	
21/12/2023	6402	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		9,00
21/12/2023	6403	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223	9,00	
21/12/2023	6403	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161223		9,00
21/12/2023	6404	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223	1,65	
21/12/2023	6404	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223		1,65
21/12/2023	6405	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223	2,31	
21/12/2023	6405	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223		2,31
21/12/2023	6406	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223	9,00	
21/12/2023	6406	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223		9,00
21/12/2023	6407	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223	9,00	
21/12/2023	6407	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223		9,00
21/12/2023	6408	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223	9,00	
21/12/2023	6408	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171223		9,00
21/12/2023	6409	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	1,65	
21/12/2023	6409	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		1,65
				TRANSPORTE	1.153.072,69	1.153.072,69

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.153.072,69	1.153.072,69
21/12/2023	6410	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	4,20	
21/12/2023	6410	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		4,20
21/12/2023	6411	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	5,78	
21/12/2023	6411	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		5,78
21/12/2023	6412	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	7,89	
21/12/2023	6412	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		7,89
21/12/2023	6413	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	9,00	
21/12/2023	6413	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		9,00
21/12/2023	6414	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	9,00	
21/12/2023	6414	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		9,00
21/12/2023	6415	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223	9,00	
21/12/2023	6415	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 181223		9,00
21/12/2023	6416	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	1,65	
21/12/2023	6416	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		1,65
21/12/2023	6417	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	1,65	
21/12/2023	6417	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		1,65
21/2023	6418	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	4,20	
21/12/2023	6418	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		4,20
21/12/2023	6419	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	5,60	
21/12/2023	6419	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		5,60
21/12/2023	6420	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	6,23	
21/12/2023	6420	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		6,23
21/12/2023	6421	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	8,96	
21/12/2023	6421	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		8,96
21/12/2023	6422	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	9,00	
21/12/2023	6422	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		9,00
21/12/2023	6423	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	9,00	
21/12/2023	6423	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		9,00
21/12/2023	6424	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	9,00	
21/12/2023	6424	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		9,00
21/12/2023	6425	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	9,00	
21/12/2023	6425	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		9,00
21/12/2023	6426	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223	9,00	
21/12/2023	6426	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 191223		9,00
21/12/2023	6427	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578773	645,00	
21/2023	6427	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JARDESON PEDRO DE MELO DE OLIVEI 6578773		645,00
21/12/2023	6428	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 21/12 912045	30.000,00	
21/12/2023	6428	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 21/12 912045		30.000,00
21/12/2023	6429	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO JOSÉ DA SILV 21/12 1039492	2.500,00	
21/12/2023	6429	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO JOSÉ DA SILV 21/12 1039492		2.500,00
21/12/2023	6430	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: REVMAR 21/12 1101438	67.500,00	
21/12/2023	6430	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REVMAR 21/12 1101438		67.500,00
21/12/2023	6431	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 21/12 1109079	629,33	
21/12/2023	6431	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 21/12 1109079		629,33
21/12/2023	6432	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 21/12 1116286	629,33	
21/12/2023	6432	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 21/12 1116286		629,33
				TRANSPORTE	1.255.094,51	1.255.094,51

OGON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.848-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob a No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	6433	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/12 1119026	1.255.094,51 660,00	1.255.094,51
21/12/2023	6433	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 21/12 1119026		660,00
21/12/2023	6434	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 21/12 1124560	330,00	
21/12/2023	6434	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALANA KAROLINE TAVARE 21/12 1124560		330,00
TOTAL DO DIA					1.256.094,51	1.256.094,51
22/12/2023	4067	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.500,00	
22/12/2023	4067	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.500,00
22/12/2023	6435	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S 7775462	46.479,97	
22/12/2023	6435	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S 7775462		46.479,97
22/12/2023	6436	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210203 FMS INVEST 7776379	278.659,97	
22/12/2023	6436	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210203 FMS INVEST 7776379		278.659,97
22/12/2023	6437	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	1,65	
22/12/2023	6437	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		1,65
22/12/2023	6438	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	1,82	
22/12/2023	6438	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		1,82
22/12/2023	6439	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	2,24	
22/12/2023	6439	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		2,24
22/12/2023	6440	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	4,48	
22/12/2023	6440	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		4,48
22/12/2023	6441	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6441	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6442	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6442	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6443	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6443	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6444	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6444	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6445	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6445	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6446	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6446	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6447	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223	9,00	
22/12/2023	6447	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 201223		9,00
22/12/2023	6448	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ANTONIO LOPES SOUSA 1077047	50.000,00	
22/12/2023	6448	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ANTONIO LOPES SOUSA 1077047		50.000,00
22/12/2023	6449	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA 1077532	50.000,00	
22/12/2023	6449	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA 1077532		50.000,00
22/12/2023	6450	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293366	1.000,00	
22/12/2023	6450	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293366		1.000,00
22/12/2023	6451	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293469	300,00	
22/12/2023	6451	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODON FRANCISCO DE CARVALHO 2293469		300,00
22/12/2023	6452	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	179.957,42	
22/12/2023	6452	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		179.957,42
TRANSPORTE					673.970,55	673.970,55

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673.970,55	673.970,55
22/12/2023	6453	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 22/12 1023137	1.217,33	
22/12/2023	6453	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUJO DISTRIBUIDORA 22/12 1023137		1.217,33
22/12/2023	6454	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/12 1025450	300,00	
22/12/2023	6454	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 22/12 1025450		300,00
22/12/2023	6455	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EMIVALDO ALVES DA SIL 22/12 1028059	400,00	
22/12/2023	6455	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EMIVALDO ALVES DA SIL 22/12 1028059		400,00
22/12/2023	6456	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/12 1153243	40,00	
22/12/2023	6456	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/12 1153243		40,00
22/12/2023	6457	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 22/12 1156269	430,00	
22/12/2023	6457	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO JOSE DOS SAN 22/12 1156269		430,00
12/2023	6458	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO GONCALVES LOB 22/12 1242289	30.000,00	
22/12/2023	6458	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO GONCALVES LOB 22/12 1242289		30.000,00
22/12/2023	6459	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANDRE DA SI 22/12 1301106	1.000,00	
22/12/2023	6459	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANDRE DA SI 22/12 1301106		1.000,00
22/12/2023	6460	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 22/12 1530142	500,00	
22/12/2023	6460	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 22/12 1530142		500,00
22/12/2023	6461	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANDRE DA SI 22/12 1553322	500,00	
22/12/2023	6461	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANDRE DA SI 22/12 1553322		500,00
22/12/2023	6462	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 22/12 1554511	100,00	
22/12/2023	6462	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LOPES BATISTA 22/12 1554511		100,00
22/12/2023	6463	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLÁUDIO DOS SANTOS AL 22/12 1634536	8.000,00	
22/12/2023	6463	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLÁUDIO DOS SANTOS AL 22/12 1634536		8.000,00
22/12/2023	6464	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO HENRIQUE RODRIG 22/12 1647069	500,00	
12/2023	6464	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO HENRIQUE RODRIG 22/12 1647069		500,00
22/12/2023	6465	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/12 1710594	120,00	
22/12/2023	6465	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 22/12 1710594		120,00
22/12/2023	6466	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 22/12 1714351	432,00	
22/12/2023	6466	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODDN FRANCISCO DE CAR 22/12 1714351		432,00
22/12/2023	6467	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ERUCEIRA CARN 22/12 2112117	270,00	
22/12/2023	6467	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ERUCEIRA CARN 22/12 2112117		270,00
				TOTAL DO DIA	717.779,88	717.779,88
26/12/2023	4830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.900,00
26/12/2023	4831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.001,20	
26/12/2023	4832	1.1.3.08.003	DRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	898,80	
26/12/2023	6468	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PJ E ME APART RESIDEN 23/12 1315517	761,70	
				TRANSPORTE	75.681,70	74.900,00

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCLUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.681,70	74.900,00
26/12/2023	6468	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PJ E ME APART RESIDEN 23/12 1315517		781,70
26/12/2023	6469	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMATEC SERVIÇO INST 23/12 1409280	160,00	
26/12/2023	6469	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMATEC SERVIÇO INST 23/12 1409280		160,00
26/12/2023	6470	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO RICARDO ARES DE 24/12 1421003	200,00	
26/12/2023	6470	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO RICARDO ARES DE 24/12 1421003		200,00
26/12/2023	6471	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: S S PRODUCOES E EVENT 26/12 1425020	720,00	
26/12/2023	6471	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: S S PRODUCOES E EVENT 26/12 1425020		720,00
26/12/2023	6472	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/12 1431052	200,00	
26/12/2023	6472	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/12 1431052		200,00
26/12/2023	6473	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 26/12 1447151	5.000,00	
12/2023	6473	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: RUIDEIGLAN LOPES DA S 26/12 1447151		5.000,00
26/12/2023	6474	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/12 1534166	100,00	
26/12/2023	6474	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 26/12 1534166		100,00
26/12/2023	6475	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 26/12 1553580	445,00	
26/12/2023	6475	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAC SAND FIGUEIREDO S 26/12 1553580		445,00
26/12/2023	6476	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 25/12 1734074	50,00	
26/12/2023	6476	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 25/12 1734074		50,00
26/12/2023	6477	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO DES: LAVAMATIC 23/12 1736040	205,00	
26/12/2023	6477	1.1.1.02.003	BRDESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: LAVAMATIC 23/12 1736040		205,00
26/12/2023	6478	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DES: HAVAN S.A. 26/12 1129553	500,00	
26/12/2023	6478	1.1.1.02.003	BRDESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: HAVAN S.A. 26/12 1129553		500,00
26/12/2023	6479	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.635,23	
26/12/2023	6479	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.635,23
26/12/2023	6480	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	47.298,81	
12/2023	6480	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		47.298,81
12/2023	6481	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PJ E ME APART RESIDEN 26/12 856009	781,70	
26/12/2023	6481	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: PJ E ME APART RESIDEN 26/12 856009		781,70
26/12/2023	6482	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DR 1223	823,24	
26/12/2023	6482	1.1.1.02.003	BRDESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DR 1223		823,24
26/12/2023	6483	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	4,06	
26/12/2023	6483	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		4,06
26/12/2023	6484	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	4,62	
26/12/2023	6484	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		4,62
26/12/2023	6485	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	7,00	
26/12/2023	6485	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		7,00
26/12/2023	6486	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	8,81	
26/12/2023	6486	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		8,81
26/12/2023	6487	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	8,81	
26/12/2023	6487	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		8,81
26/12/2023	6488	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	9,00	
				TRANSPORTE	140.842,98	140.833,98

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

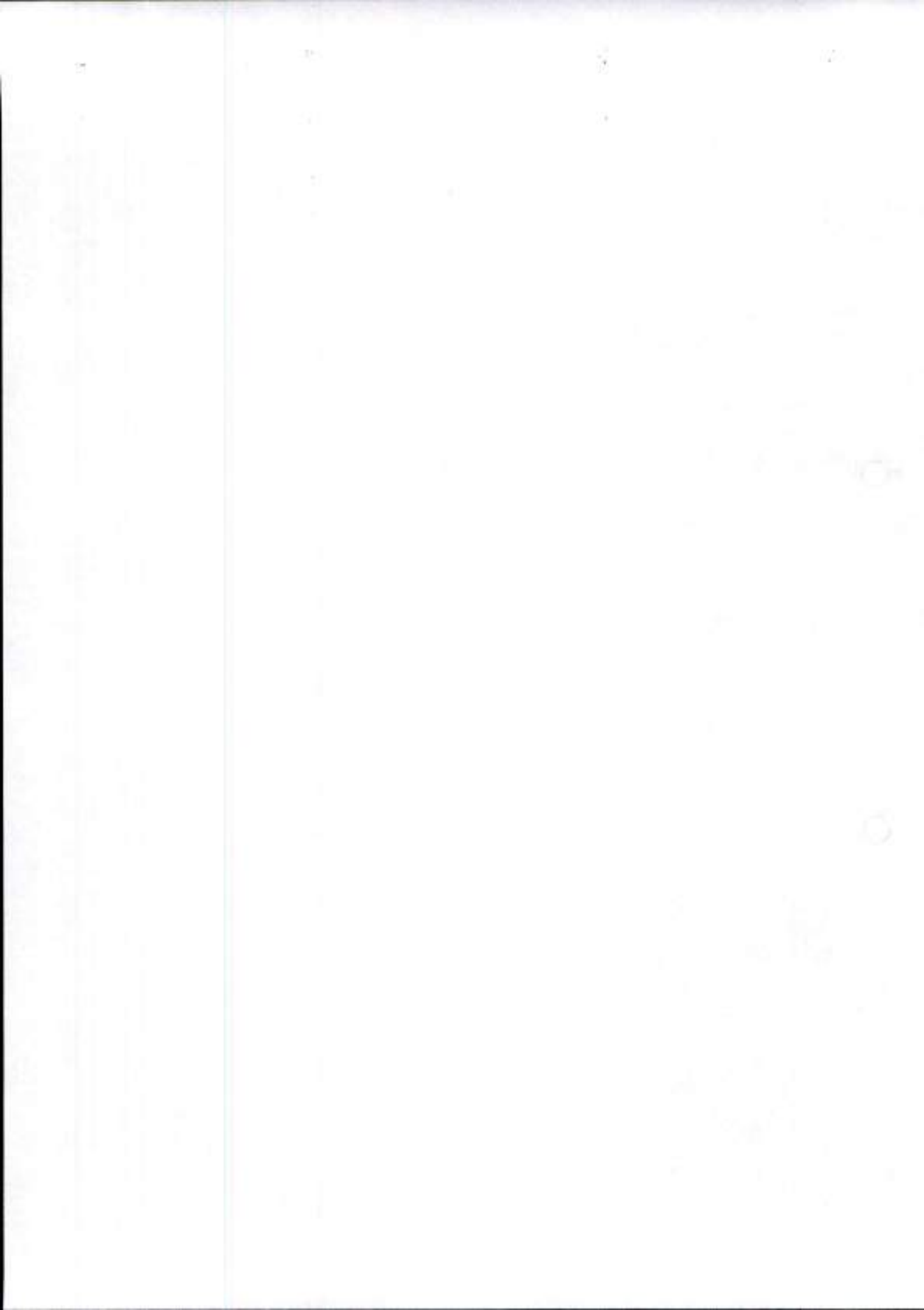
MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.842,98	140.842,98
26/12/2023	6488	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		9,00
26/12/2023	6489	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	9,00	
26/12/2023	6489	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		9,00
26/12/2023	6490	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	9,00	
26/12/2023	6490	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		9,00
26/12/2023	6491	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	9,00	
26/12/2023	6491	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		9,00
26/12/2023	6492	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223	9,00	
26/12/2023	6492	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211223		9,00
26/12/2023	6493	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA 1077353	30.000,00	
26/12/2023	6493	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA 1077353		30.000,00
26/12/2023	6494	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293456	1.000,00	
26/12/2023	6494	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293456		1.000,00
26/12/2023	6495	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293655	300,00	
26/12/2023	6495	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293655		300,00
26/12/2023	6496	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293758	300,00	
26/12/2023	6496	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293758		300,00
26/12/2023	6497	1.2.2.00.0001	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293780	300,00	
26/12/2023	6497	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ODDON FRANCISCO DE CARVALHO 2293780		300,00
26/12/2023	6498	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/12 843282	50,00	
26/12/2023	6498	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/12 843282		50,00
26/12/2023	6499	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/12 923394	50,00	
26/12/2023	6499	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 26/12 923394		50,00
26/12/2023	6500	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 23/12 942289	1.000,00	
26/12/2023	6500	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORCA VEICULOS 23/12 942289		1.000,00
26/12/2023	6501	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: OFICINA DA BELEZA 23/12 958181	252,50	
26/12/2023	6501	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OFICINA DA BELEZA 23/12 958181		252,50
26/12/2023	6502	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/12 1013340	500,00	
26/12/2023	6502	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 23/12 1013340		500,00
26/12/2023	6503	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AELSON DA C PEREIRA L 23/12 1017443	4.000,00	
26/12/2023	6503	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: AELSON DA C PEREIRA L 23/12 1017443		4.000,00
26/12/2023	6504	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARA FERREIRA D 23/12 1041353	300,00	
26/12/2023	6504	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARA FERREIRA D 23/12 1041353		300,00
26/12/2023	6505	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTHUR NUNES DE ALMEI 26/12 1158515	1.000,00	
26/12/2023	6505	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTHUR NUNES DE ALMEI 26/12 1158515		1.000,00
26/12/2023	6506	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO DIESEL 26/12 1214169	8.400,00	
				TRANSPORTE	188.331,48	188.331,48

ODDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	6506	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO DIESEL 26/12 1214169	188.331,48	179.931,48 8.400,00
				TOTAL DO DIA	188.331,48	188.331,48
27/12/2023	4833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280.692,00
27/12/2023	4834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277.323,70	
27/12/2023	4835	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.366,30	
27/12/2023	4836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.237,07
27/12/2023	4837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.114,29	
27/12/2023	4838	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	122,84	
27/12/2023	6507	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE NEVES CARVALH 27/12 1538197	900,00	
27/12/2023	6507	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE NEVES CARVALH 27/12 1538197		900,00
27/12/2023	6508	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9680377	7.576,25	
27/12/2023	6508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9680377		7.576,25
27/12/2023	6509	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9680441	12.061,69	
27/12/2023	6509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PARAIBANO - FUNDE 9680441		12.061,69
27/12/2023	6510	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	1,65	
27/12/2023	6510	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		1,65
27/12/2023	6511	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	1,65	
27/12/2023	6511	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		1,65
27/12/2023	6512	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	1,68	
27/12/2023	6512	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		1,68
27/12/2023	6513	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	3,78	
27/12/2023	6513	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		3,78
27/12/2023	6514	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	4,20	
27/12/2023	6514	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		4,20
27/12/2023	6515	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	5,60	
27/12/2023	6515	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		5,60
27/12/2023	6516	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	6,02	
27/12/2023	6516	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		6,02
27/12/2023	6517	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	6,04	
27/12/2023	6517	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		6,04
27/12/2023	6518	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	7,00	
27/12/2023	6518	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		7,00
27/12/2023	6519	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	7,00	
27/12/2023	6519	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		7,00
27/12/2023	6520	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	7,00	
27/12/2023	6520	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		7,00
27/12/2023	6521	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	9,00	
27/12/2023	6521	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		9,00
27/12/2023	6522	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	9,00	
27/12/2023	6522	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		9,00
27/12/2023	6523	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	9,00	
27/12/2023	6523	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		9,00
27/12/2023	6524	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223	9,00	
27/12/2023	6524	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221223		9,00
27/12/2023	6525	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO 2293371	300,00	
27/12/2023	6525	1.1.1.02.003	BRDESCO	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO 2293371		300,00
27/12/2023	6526	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ OODN FRANCISCO DE CARVALHO 2293823	1.000,00	
				TRANSPORTE	312.854,63	311.854,63

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	6526	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ ODOFRANCISCO DE CARVALHO 2293823	312.854,63	11.854,63 1.000,00
27/12/2023	6527	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.040,32	
27/12/2023	6527	1.1.1.02.003	BRASESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.040,32
27/12/2023	6528	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 27/12 1042442	310,00	
27/12/2023	6528	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VERONICA BARROS GRANG 27/12 1042442		310,00
				TOTAL DO DIA	330.204,95	30.204,95
28/12/2023	4072	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505.000,00	
28/12/2023	4072	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505.000,00
28/12/2023	4839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132.950,00	
28/12/2023	4839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132.950,00
28/12/2023	4840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643.250,00	
28/12/2023	4840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643.250,00
28/12/2023	4841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521.000,00	
28/12/2023	4841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521.000,00
28/12/2023	4842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
28/12/2023	4843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340.860,00	
28/12/2023	4844	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.140,00	
28/12/2023	6529	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM B. VISTA GJRLU1 - 2015713	643.250,00	
28/12/2023	6529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM B. VISTA GJRLU1 - 2015713		643.250,00
28/12/2023	6530	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM B. VISTA GJRLU1 - 2015774	132.950,00	
28/12/2023	6530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM B. VISTA GJRLU1 - 2015774		132.950,00
28/12/2023	6531	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM B. VISTA GJRLU1 - 2015861	521.000,00	
28/12/2023	6531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM B. VISTA GJRLU1 - 2015861		521.000,00
28/12/2023	6532	1.1.1.02.003	BRASESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 28/12 1556042	10.000,00	
28/12/2023	6532	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX REM: PROSERV SOLUCOES LTDA 28/12 1556042		10.000,00
28/12/2023	6534	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA LANDRY 1224	485,35	
28/12/2023	6534	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LANDRY 1224		485,35
28/12/2023	6535	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CONDOMINIO 1225	913,05	
28/12/2023	6535	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CONDOMINIO 1225		913,05
28/12/2023	6536	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOPOLO SA 1460829	252.500,00	
28/12/2023	6536	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOPOLO SA 1460829		252.500,00
28/12/2023	6537	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOPOLO SA 2101653	105.000,00	
28/12/2023	6537	1.1.1.02.003	BRASESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOPOLO SA 2101653		105.000,00
28/12/2023	6538	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTAO VISA ELECTRON 34MATEUS SUPERMER 503085	441,19	
28/12/2023	6538	1.1.1.02.003	BRASESCO	CARTAO VISA ELECTRON 34MATEUS SUPERMER 503085		441,19
28/12/2023	6539	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5663146	233,00	
28/12/2023	6539	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5663146		233,00
28/12/2023	6540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5663146	373,86	
28/12/2023	6540	1.1.1.02.003	BRASESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF 5/TOMADOR 5663146		373,86
				TRANSPORTE	3.814.346,45	3.114.346,45

ODOFRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.814,346,45	3.814,346,45
28/12/2023	6541	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	272,45	
28/12/2023	6541	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		272,45
28/12/2023	6542	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660	274,22	
28/12/2023	6542	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR 5668660		274,22
28/12/2023	6543	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5771133	2.811,56	
28/12/2023	6543	1.1.1.02.003	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SEFAZ/MA 5771133		2.811,56
28/12/2023	6544	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293917	1.000,00	
28/12/2023	6544	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA BARROS GRANGEIRO 2293917		1.000,00
28/12/2023	6545	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1460829	12,15	
28/12/2023	6545	1.1.1.02.003	BRABESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1460829		12,15
28/12/2023	6546	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2101653	12,15	
28/12/2023	6546	1.1.1.02.003	BRABESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2101653		12,15
28/12/2023	6547	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	929,008,16	
28/12/2023	6547	1.1.1.02.003	BRABESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		929,008,16
28/12/2023	6548	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/12 101145	500,00	
28/12/2023	6548	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 28/12 101145		500,00
28/12/2023	6549	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANDRE DA SI 28/12 943522	500,00	
28/12/2023	6549	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANDRE DA SI 28/12 943522		500,00
28/12/2023	6550	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/12 1049258	200,00	
28/12/2023	6550	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/12 1049258		200,00
28/12/2023	6551	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/12 1302227	590,00	
28/12/2023	6551	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/12 1302227		590,00
28/12/2023	6552	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/12 1304122	200,00	
28/12/2023	6552	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ODON FRANCISCO DE CAR 28/12 1304122		200,00
28/12/2023	6553	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 28/12 1650496	100,00	
28/12/2023	6553	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTER GRANGEIRO 28/12 1650496		100,00
28/12/2023	6554	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EMIR DE ALMEIDA NEVES 28/12 2117418	231,61	
28/12/2023	6554	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EMIR DE ALMEIDA NEVES 28/12 2117418		231,61
28/12/2023	6555	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840362	1.541,25	
28/12/2023	6555	1.1.1.02.003	BRABESCO	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-413823 2840362		1.541,25
				TOTAL DO DIA	4.751.600,00	4.751.600,00
29/12/2023	6556	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1116065	1.000,00	
29/12/2023	6556	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1116065		1.000,00
29/12/2023	6557	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 29/12 1117156	1.000,00	
29/12/2023	6557	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARILENA SOARES DE AN 29/12 1117156		1.000,00
29/12/2023	6558	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 29/12 1122469	1.000,00	
				TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0257
 Número Livro: 0005
 Página: 157 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
29/12/2023	6558	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SOSTENES FERNANDO ALV 29/12 1122469		3.000,00
29/12/2023	6559	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 29/12 1124343	200,00	
29/12/2023	6559	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL MARCOS ALVES V 29/12 1124343		200,00
29/12/2023	6560	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JOHN TORRES SAMPAJO O 29/12 1453279	220,00	
29/12/2023	6560	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOHN TORRES SAMPAJO O 29/12 1453279		220,00
29/12/2023	6561	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.670,00	
29/12/2023	6561	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.670,00
29/12/2023	6562	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1026564	100,00	
29/12/2023	6562	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1026564		100,00
29/12/2023	6563	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1032560	800,00	
29/12/2023	6563	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1032560		800,00
2/2023	6564	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1053052	350,00	
29/12/2023	6564	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEITON DUARTE 29/12 1053052		350,00
				TOTAL DO DIA	9.340,00	9.340,00
30/12/2023	3471	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.883,08	
30/12/2023	3471	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.883,08
30/12/2023	3472	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	144,42	
30/12/2023	3472	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		144,42
30/12/2023	3473	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	150,64	
30/12/2023	3473	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		150,64
30/12/2023	3474	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82	
30/12/2023	3474	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		59,82
30/12/2023	3478	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	116,28	
30/12/2023	3478	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		116,28
30/12/2023	3491	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	146,85	
30/12/2023	3492	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		146,85
30/12/2023	3493	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	113,37	
30/12/2023	3493	2.1.5.03.008	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		113,37
2/2023	3505	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	59,82	
2/2023	3495	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		59,82
				TOTAL DO DIA	2.674,28	2.674,28
31/12/2023	3513	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	80.561,28	
31/12/2023	3513	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80.561,28
31/12/2023	3514	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	143.187,56	
31/12/2023	3514	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		143.187,56
31/12/2023	3515	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	64.538,12	
31/12/2023	3515	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		64.538,12
31/12/2023	9508	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DO PERÍODO.	2.520.803,66	
31/12/2023	9508	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DO PERÍODO.		2.520.803,66
31/12/2023	9513	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. Ref 13º	2.973,28	
31/12/2023	9513	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Ref 13º		2.973,28
31/12/2023	9514	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. Ref INSS sobre 13º	231,89	
31/12/2023	9514	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. Ref INSS sobre 13º		231,89
				TRANSPORTE	2.812.295,79	2.812.295,79

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob a No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
 Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAD BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21200681741 Data: 19/02/2009

Folha: 0258
 Número Livro: 0005
 Página: 58 de 237



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	9515	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE Vr. Ref FGTS sobre 13º	2.812.295,79 237,84	2.812.295,79
31/12/2023	9515	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. Ref FGTS sobre 13º		237,84
31/12/2023	9516	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO 1222	4.123,12	
31/12/2023	9516	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO 1222		4.123,12
31/12/2023	9518	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.964,38	
31/12/2023	9518	3.1.1.02.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		3.964,38
31/12/2023	9519	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	82.416,52	
31/12/2023	9519	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		82.416,52
31/12/2023	9520	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.973,28	
31/12/2023	9520	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		2.973,28
31/12/2023	9521	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	355.862,36	
31/12/2023	9521	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		355.862,36
31/12/2023	9522	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.727,60	
31/12/2023	9522	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO		1.727,60
31/12/2023	9523	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.817,34	
1/2023	9523	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		5.817,34
1/2023	9524	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.113,12	
31/12/2023	9524	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		38.113,12
31/12/2023	9525	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34,59	
31/12/2023	9525	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		34,59
31/12/2023	9526	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.037,38	
31/12/2023	9526	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		3.037,38
31/12/2023	9527	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.115,57	
31/12/2023	9527	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		3.115,57
31/12/2023	9528	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO	99,12	
31/12/2023	9528	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		99,12
31/12/2023	9529	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	103.019,80	
31/12/2023	9529	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		103.019,80
31/12/2023	9530	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.260,21	
31/12/2023	9530	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		2.260,21
31/12/2023	9531	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.166,19	
31/12/2023	9531	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		5.166,19
31/12/2023	9532	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.898,63	
31/12/2023	9532	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		1.898,63
31/12/2023	9533	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.233.259,66	
1/2023	9533	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		5.233.259,66
31/12/2023	9534	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	460,02	
31/12/2023	9534	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO		460,02
31/12/2023	9535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	13.860.787,42	
31/12/2023	9535	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		13.860.787,42
31/12/2023	9536	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	203.675,16	
31/12/2023	9536	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		203.675,16
31/12/2023	9537	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	297.000,00	
31/12/2023	9537	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		297.000,00
31/12/2023	9538	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	ZERAMENTO	85.234,94	
31/12/2023	9538	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		85.234,94
31/12/2023	9539	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.520.803,66	
31/12/2023	9539	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		2.520.803,66
31/12/2023	9540	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	146.561,22	
31/12/2023	9540	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		146.561,22
31/12/2023	9541	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	247.409,67	
				TRANSPORTE	26.030.354,99	26.030.354,99

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob a No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Folha: 0259
 Número Livro: 0005
 Página 259 de 67



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.030.354,59	25.782.944,92
31/12/2023	9541	4.1.2.03.007	{-} IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		147.409,67
31/12/2023	9542	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.585,66	
31/12/2023	9542	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO		7.585,66
31/12/2023	9543	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.702,32	
31/12/2023	9543	3.2.2.03.011	TARIFA PAGAMENTO PIX	ZERAMENTO		7.702,32
31/12/2023	9544	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	31,20	
31/12/2023	9544	3.2.2.03.010	TARIFA DE SAQUE	ZERAMENTO		31,20
31/12/2023	9545	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	195.485,39	
31/12/2023	9545	3.2.2.03.012	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		195.485,39
31/12/2023	9546	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.893.090,87	
31/12/2023	9546	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		4.893.090,87
31/12/2023	9547	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA DE LUCRO ACUMULADO.	47.360,97	
31/12/2023	9547	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE LUCRO ACUMULADO.		47.360,97
				TOTAL DO DIA	31.181.611,00	31.181.611,00
				TOTAL DO MÊS	45.311.366,13	45.311.366,13

ODDN FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/D
 CPF: 040.309.433-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.722.212,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.972.612,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.688.921,28D
4	1.1.1.01	CADIA	210.571,44D
5	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	210.571,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.866.426,21D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	3.573.111,40D
6006	1.1.1.02.003	BRADESCO	4.293.314,79D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611.921,63D
6005	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	611.921,63D
12	1.1.2	CLIENTES	56.411,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	56.411,63D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	56.411,63D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.227.216,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.227.216,94D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.884.714,61D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342.492,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.749.661,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.749.661,70D
10006	1.2.2.00.0001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	1.749.661,70D
149	2	PASSIVO	11.722.212,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	757.521,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	395.677,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	395.677,45C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	395.677,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	392.914,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	392.914,10C
175	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	220.514,05C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	171.511,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.244,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.610,45C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.610,45C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.267,21C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.312,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.954,77C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.272,07C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.914,38C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	231,89C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	125,80C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	47.361,97D
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	47.361,97D
1972	2.1.7.01.003	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	47.361,97D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	761.025,29C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	761.025,29C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	547.000,00C
1971	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	547.000,00C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.025,29C
10004	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	164.025,29C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.203.711,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.203.711,95C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.203.711,95C

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0261

Número Livro: 0005

Página 261 de 267

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	11.203.711,95C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 16.722.282,55 (dezesesse milhões setecentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65940-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0262

Número: 0005

Página: 22 de 237

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	13.869.797,42	
SERVIÇOS PRESTADOS	203.675,16	14.073.462,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(297.000,00)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(146.561,22)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(247.409,67)	(690.970,89)
CUSTOS		
FÉRIAS	(3.964,38)	
COMBUSTÍVEL	(82.416,52)	(86.380,90)
RECEITA LÍQUIDA		13.296.110,79
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.520.803,66)	(2.520.803,66)
RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA		10.775.307,13
DESPESAS OPERACIONAIS		(5.959.865,54)
DESPESAS COM VENDAS		
13º SALÁRIO	(2.973,28)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(355.862,36)	
HOSPEDAGEM	(1.727,60)	
ALUGUEIS	(5.817,34)	(366.380,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.113,12)	
FÉRIAS	(34,59)	
INSS	(3.037,38)	
FGTS	(3.115,57)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	99,12	
TAXAS DIVERSAS	(103.019,80)	
TARIFA DE SAQUE	(31,20)	
TARIFA PAGAMENTO PIX	(7.702,32)	
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(195.485,39)	
IA E ESGOTO	(2.260,21)	
EPONE	(5.166,19)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.898,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.233.259,66)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(460,02)	(5.993.484,96)
RESULTADO OPERACIONAL		4.815.441,59
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
SINISTROS COM IMOBILIZADO	85.234,94	85.234,94

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0263

Número Livro: 0005

Página 263 de 267

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.900.676,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	591	1.900.676,53

DDON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

*** CUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
no CRC - MA sob o No. 012456/O
Crr. 040.369.433-06

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

Inscrição: 10.686.600/0001-09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Página: 0264

Número: 0005

Episódios: 164 de 237

Hora: 23:11:13

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	14.892.612,85 + 0,00	0,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	757.535,31 + 761.035,29	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	14.892.612,85	19,66
	Passivo Circulante	757.535,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	14.892.612,85 - 6.227.216,94	11,44
	Passivo Circulante	757.535,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	16.642.282,55	10,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	757.535,31 + 761.035,29	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	757.535,31 + 761.035,29	0,09
	Passivo Total	16.642.282,55	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	11.203.711,95	0,54
	Receita Líquida de Vendas	20.600.334,42	
Liquidez do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	11.203.711,95	0,57
	Patrimônio Líquido	16.642.282,55	

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

C.N.P.J.: 10.686.600/0001/09

Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200563499 **Data:** 19/02/2009

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário	RS 8.688.936,28
2- Clientes, Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.	RS 56.459,63
3- Estoque, registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário	RS 6.227.216,94
4- Obrigações tributárias Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário	RS 392.974,10
5- Patrimônio Líquido Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário	RS 15.203.711,95

SÃO LUIS - MA, 30 de Abril de 2024

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR: 61512184184349
Assinado de forma digital por ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR: 61512184184349
Dados: 2024.04.30 16:39:22 -0300

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO/Administrador

CPF: 845.714.033-72

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES: 0403094330643306
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES: 0403094330643306
Dados: 2024.04.30 16:39:59 -0300

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador

CPF: 040.309.433-06 CRC-MA
012456/O-0

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 266, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA.

São Benedito do Rio Preto, 31/12/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12456

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 615.121.843-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 10:53 SOB Nº 20240667620.
PROTOCOLO: 240667620 DE 16/05/2024. NIRE: 21206881741.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALOSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 23/05/2024
epprasafacil.ma.gov.br

Empresa: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
C.N.P.J.: 10.686.600/0001-09
Endereço: RODOVIA MA 224 KM 44, 10, LETRA A, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21200681741 Data: 19/02/2009

Folha: 0001
Emissão: 22/05/2024
Hora: 13:38:32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023



ATIVIDADES OPERACIONAIS

Despesas de juros	(5.213.044,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.213.044,71)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.280.172,39
(Aumento) Redução nos estoques	(3.616.928,50)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.259.407,02)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	314.483,37
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.558.724,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.558.724,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.558.724,47)
Redução nas Disponibilidades	(7.558.724,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.677.223,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.793.904,86

ODON FRANCISCO DE CARVALHO
Assinado de forma digital por ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR:61512184349
Data: 2024.05.22 13:47:46 -03'00'

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306
Data: 2024.05.22 13:48:49 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12308078041 em 30/05/2023, protocolo 230710883. 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:	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Número de Registro:	21200881741
CNPJ:	10686600000109
Município:	São Benedito do Rio Preto

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA12456
10686600000109	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA	
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:47 SOB N° 20230710883.
PROTOCOLO: 230710883 DE 26/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308078041. NIRE: 21200881741.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA.

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 10.686.600/0001-09



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.571.442,08	R\$ 21.600.130,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.365.892,76	R\$ 13.401.584,88
DISPONÍVEL		R\$ 5.017.803,29	R\$ 4.907.930,18
CAIXA		R\$ 429.532,99	R\$ 205.007,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.646.341,67	R\$ 2.600.341,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.941.928,63	R\$ 2.000.581,08
CLIENTES		R\$ 1.612.118,34	R\$ 1.304.339,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.612.118,34	R\$ 1.304.339,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.705.558,03	R\$ 3.409.044,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.705.558,03	R\$ 3.409.044,66
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 124,08
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 6.284,15
ESTOQUE		R\$ 4.030.413,10	R\$ 3.800.270,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 4.030.413,10	R\$ 3.800.270,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.205.549,32	R\$ 8.206.545,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.205.549,32	R\$ 8.206.545,26
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 3.205.549,32	R\$ 8.206.545,26
PASSIVO		R\$ 18.571.442,08	R\$ 21.600.130,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 778.234,12	R\$ 2.701.379,81
FORNECEDORES		R\$ 444.124,32	R\$ 2.701.284,49
FORNECEDORES		R\$ 444.124,32	R\$ 2.701.284,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 328.975,87	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 328.975,87	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.133,93	R\$ 1.115,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.798,48	R\$ 1.173,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.335,45	R\$ 6.578,92
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.263,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 721.311,43	R\$ 901.019,17
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 721.311,43	R\$ 901.019,17
EMPRÉSTIMOS		R\$ 580.959,56	R\$ 500.959,56
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 160.351,87	R\$ 300.059,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.071.896,53	R\$ 18.005.731,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.071.896,53	R\$ 14.005.731,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.071.896,53	R\$ 14.005.731,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.79.1F.02.25.6E.E2.CB.9A.0E.F4.D5.6B.9E.6D.B2.D3.FD.F8.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407268670 em 23/05/2024, protocolo 240667620. 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:	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Número de Registro:	21200881741
CNPJ:	10686600000109
Município:	São Benedito do Rio Preto

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA12456
61512184349	ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 10:53 SOB Nº 20240667620.
PROTOCOLO: 240667620 DE 14/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407268670. NIRE: 21200881741.
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LOIS, 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**



ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	8.49.533,56
Valores pagos a fornecedores	(3.436.165,99)
Valores pagos a empregados	(39.280,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.01.687,47
Tributos pagos	(171.334,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.84.352,93
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(47.236,29)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.79.116,64

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	12.006,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	12.006,19

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos contratados	(5.000.195,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.000.195,94)

Redução nas Disponibilidades	(79.173,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.017.803,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.938.630,18

SAO BENEDITO DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2024

ODON FRANCISCO DE CARVALHO
Assinado de forma digital por
ODON FRANCISCO DE CARVALHO
SOARES:61512184349
Data: 2025.05.02 08:28:43 -0300

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO
Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
SOARES:04030943306
Data: 2025.05.02 08:29:41 -0300

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 01245600
CPF: 040.309.433-06

Empresa: **PRÓCAR VEICULOS E PECAS LTDA**
Inscrição: 10.685.500/0001-09
Endereço: RUA ROD MA 224, 10, KM 44, ZONA URBANA, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200881741 Data: 19/02/2009

Página: 0001
Número: 0003



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	13.401.584,88 + 0,00	3,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.751.379,81 + 921.019,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	13.401.584,88	4,87
	Passivo Circulante	2.751.379,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	13.401.584,88 - 3.800.270,64	3,49
	Passivo Circulante	2.751.379,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.857.930,16	1,77
	Passivo Circulante	2.751.379,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	21.608.130,14	5,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.751.379,81 + 921.019,17	

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
61512184349
Assinado de forma digital por ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
Dados: 2025.05.02 08:27:36 -03'00'

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
04030943306
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Dados: 2025.05.02 08:27:09 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 01245600
CPF: 040.309.433-06



1.0 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA é uma Sociedade limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir 22/03/2019. Atua na área de Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

(*) Informações não auditadas

2.0 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de conformidade da Administração

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras mantidas até o vencimento: Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa (numerários) e contas bancárias. As aplicações financeiras consistem em investimentos de curto prazo com liquidez imediata, em montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da Empresa.

Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço e marcados a mercado, quando aplicável, sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do período.

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção ou extração, não excedendo ao valor de mercado.

c) Imobilizado: bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações cambiais e monetárias incorridos até a data do balanço. Conforme avaliação da Administração, os saldos das contas de Fornecedores de curto prazo, não sofreu nenhum ajuste para valor presente.

e) Fornecedores: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.



f) **Obrigações Tributárias:** São registradas nessa conta os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) **Obrigações Trabalhistas:** São registrados nessa conta os encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, os encargos retidos a pagar.

h) **Apuração do Resultado:** Resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestações de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

A Empresa não possui bens dados em garantia ou compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos a Administração revisou o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de identificar e avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, e concluiu que a Empresa não possui indicadores de deterioração ou perda de seu valor recuperável.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7- RECEITAS (Resolução CFC N° 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a NBC ITG-2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC n° 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA
AV. ESTE CENTO E TRES, 4, QUADRA 9 N LOJA 04, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA, CEP
65058-078
CNPJ: 10.686.600/0001-09



NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG C2 e a Medida Provisória Nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

SÃO LUÍS MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ODON FRANCISCO
DE CARVALHO
JUNIOR 6151218434
9

Assinado de forma digital por
ODON FRANCISCO DE
CARVALHO
CPF: 615.121.843-9
Data: 2024.12.31 08:31:42
-0100

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.121.843-49

MARCUS VINICIUS DE
CASTRO
SOARES 04030943306

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
SOARES 04030943306
CPF: 040.309.433-06
Data: 2024.12.31 08:31:42
-0100

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CBC MA 01245670
CPF: 040.309.433-06



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.686.600/0001-09
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.570.483,19	R\$ 8.634.038,77
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 13.570.483,19	R\$ 8.634.038,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (297.000,00)	R\$ (401.000,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (297.000,00)	R\$ (401.000,00)
=RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.273.483,19	R\$ 8.233.038,77
(-) CUSTOS		R\$ (4.318.383,62)	R\$ (7.916.50,84)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (4.318.383,62)	R\$ (7.916.50,84)
=LUCRO BRUTO		R\$ 8.955.099,57	R\$ 401.387,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (608.298,38)	R\$ (501.523,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (45.063,31)	R\$ (01.067,65)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (101.204,32)	R\$ (17.050,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (362.030,75)	R\$ (41.405,92)
(-) =RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 8.446.801,19	R\$ (10.135,82)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (24.277,07)	R\$ (1.949,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,40	R\$ 257,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.278,47)	R\$ (1.207,29)
(-) =RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 8.422.524,12	R\$ (10.085,57)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 146.328,32	R\$ (0,00)
SINISTROS COM IMOBILIZADO		R\$ 146.328,32	R\$ 0,00
(-) =RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 8.568.852,44	R\$ (10.085,57)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (393.970,89)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (146.561,22)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA		R\$ (247.409,67)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.174.881,55	R\$ (10.085,57)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.79.1F.02.25.6E.E2.CB.9A.0E.F4.D5.6B.9E.6D.B2.D3.FD.F8.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



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

Versão: 11.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200881741	CNPJ 10.686.600/0001-09
NOME EMPRESARIAL PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.79.1F.02.25.6E.E2.CB.9A.0E.F4.D5.6B.9E.6D.B2.D3.FD.F8.6E	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	ESPECÍFICO LEGAL
Contador	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306	409322909395088571 7	14/04/2025 a 14/04/2026	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10686600000109	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA:10686600000109	646633025444036851 9	03/02/2025 a 03/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

41.79.1F.02.25.6E.E2.CB.9A.0E.F4.D5.
6B.9E.6D.B2.D3.FD.F8.6E-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/05/2025 às 20:28:45

53.E7.F6.0E.F4.42.99.D0
62.B1.47.43.A0.C9.78.19

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.686.600/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
NIRE	21200881741
CNPJ	10.686.600/0001-09
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresaria	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23028

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23028
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.79.1F.02.25.6E.E2.CB.9A.0E.F4.D5.6B.9E.6D.B2.D3.FD.F8.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
10.686.600/0001-09

608

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO E CONFORMIDADE COM O EDITAL

P EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.065/2025

OBJETO: Registro de preços visando a futura Contratação de empresa para aquisição de 01 (um) Veículo Novo, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme especificação no Termo de Referência.

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 10.686.600/0001-09

ENDEREÇO: AVENIDA JAIME SOUSA, nº 03, LOJA COMERCIAL CARVALHO, SALA 02, CENTRO, São Benedito do Rio Preto - MA, CEP: 65440000.

TELEFONE: (98) 98503-7653

E-MAIL: procar@servicosltda@gmail.com

1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5. atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas e que a nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,

(98) 96707-0375

procar@servicosltda@gmail.com

RODOVIA MA-224
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
10.686.600/0001-09



nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

6. Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**, CPF Nº 615.121.843-49, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, responsável pela assinatura do contrato. Nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

7. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: **E-MAIL: procarservicosltda@gmail.com TELEFONE: (98) 98503-7653**

8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9. Nomeamos e constituímos o senhor(a) **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**, CPF Nº 615.121.843-49, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

10. Declaração de Não Cumprimento de Pena de Inidoneidade

Declaramos, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas federal, estadual e municipal, inclusive no Distrito Federal.

11. Declaração de Ausência de Servidor Público no Quadro Funcional

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

12. Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

13. Declaração de Conhecimento e Responsabilidade sobre as Condições do Edital

Declaramos que estamos cientes das condições para participação deste processo e concordamos com os locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21.

14. Declaração de Manutenção dos Dados Cadastrais Atualizados

Declaramos que é de nossa responsabilidade conferir a exatidão dos nossos dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à

(98) 98707-0375

procarservicosltda@gmail.com

RODOVIA VIA-224
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
10.686.600/0001-09



correção ou à alteração dos registros tão logo identifiquemos incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

15. Declaração de Integralidade dos Custos na Proposta Econômica

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

16. Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

17. Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB N° 1384, de 09 de Setembro de 2016;

18. Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

19. Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

20. Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

21. Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013; doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

(98) 96707-0375

procarservicositda@gmail.com

RODOVIA MA-224
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA



22. Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, ~~incentivar~~, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações; Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção; nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

23. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

24. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

25. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

26. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

27. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

28. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

29. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

30. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
10.686.600/0001-09



São Benedito do Rio Preto/MA, Data da Assinatura eletrônica.

ODON FRANCISCO
DE CARVALHO
JUNIOR:61512184349
PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 10.686.600/0001-09
Odon Francisco de Carvalho Junior
CPF: 615.121.843-49
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
ODON FRANCISCO DE CARVALHO
JUNIOR:61512184349
Data: 2025.06.17 10:24:15 -0300'

(98) 98707-0375

procarservicosltda@gmail.com

RODOVIA MA-224
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA

DESIGN



PARA-CHOQUE, GRÁDE DO RADIADOR,
MOLDURA DA CAIXA DE RODA E
AIR CURTAIN: MAIS ROBUSTEZ*

FORÇA E RESISTÊNCIA



CHASSI DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

CAPACIDADE OFF-ROAD



CONTROLES ELETRÔNICOS
DE ESTABILIDADE (VSC)
E TRACÃO (A-TRC)

SEGURANÇA

ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Cabine reforçada com sete air bags e controle de assistência eletrônica em todos os tipos de terreno.

TOYOTA SAFETY SENSE²

Assistente de pré-colisão frontal com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática com reconhecimento para carros, pedestres e ciclistas.

Toyota
Safety
Sense

BENEFÍCIOS MUITO ALÉM DAS SUAS EXPECTATIVAS

GARANTIA TOYOTA 10

A nova garantia Toyota que se estende por até 10 anos ou 200.000km, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Ao adquirir uma Hilux ou sua versão 2024/2025, você desfrutará não só de um veículo reconhecido mundialmente por sua alta qualidade, durabilidade e confiabilidade, mas também de tranquilidade com a certeza de que seu veículo estará assegurado pela montadora por até 10 anos. Além de claro, desfrutar de uma condução segura e prazerosa.

Para maiores informações, acesse: [Consulte o Livro de Garantia ou](#)

TOYOTA
10

SERVIÇOS CONECTADOS³

Tenha a gestão completa do seu carro na palma da sua mão. Monitore a saúde do veículo, acompanhe a segurança com rastreamento e cercas geográficas, tenha acesso ao status em tempo real e conectividade Wi-Fi para vários dispositivos. Tudo integrado para aprimorar sua experiência de direção com dados avançados e conectividade inteligente.**

TOYOTA
SERVIÇOS

*Disponível na versão SRV. **Os serviços conectados são oferecidos exclusivamente para veículos que venham com o serviço de fábrica.

Porta, leza dos Nogu
611

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMBUSTÍVEL		DIESEL					
CARROCERIA		CASINE DUPLA					
VERSÃO	POWER PACK MANUAL	POWER PACK AUTOMÁTICA	SR	SRV	SRX	SRX PLUS	
MOTORIZAÇÃO							
Motor	OM642 2.1.189 Turbo						
Potência (cv/kwh)	304 / 2.200						
Torque (kgf.m/din)	42,8 / 3.400		50,9 / 2.800				
Cilindros (cm³)	3.705						
Tração	8x2, 4x4 e 4x4 mecânica com adensamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio de diferencial						
Transmissão	Manual de 6 velocidades		Automática de 6 velocidades sequencial				
SUSPENSÃO							
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora						
Traseira	Eixo rígido, molas ventiladas de duplo estágio			Eixo rígido, molas semelóticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension)		Eixo rígido, molas ventiladas de duplo estágio e barra estabilizadora	
DIREÇÃO							
Freio	Hidráulica						
FREIOS							
Dianteira	Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)			Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência na frenagem de emergência)			
Traseira	Tambor com ABS e EBD			Tambor com ABS, EBD e BAS		Disco ventilado com ABS, EBD e BAS	
PNEUS E RODAS							
Pneu	205/62 R17			205/60 R18			
Rodas	Aço estancado 17"		Liga leve 17"		Liga leve 18"		
DIMENSÕES E CAPACIDADES							
Comprimento (mm)	5.325						
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.865			2.020			
Altura (mm)	1.815			1.820			
Entre-eixos (mm)	3.065						
Peso em ordem de marcha (kg)	2.105	2.100	2.110	2.105		2.115	
Peso bruto total (kg)	3.130						
Capacidade de carga (kg)	1.005	1.000	1.010	1.005		1.010	
Peso bruto total combinado (kg)	6.630						
Capacidade do tanque (L)	80						
DIMENSÕES E CACAPISA							
Comprimento (mm)	1.869						
Largura (mm)	1.545						
Altura (mm)	481						
FORA DE ESTRADA							
Vão livre máximo do solo (mm)	206			223			
Ângulo de ataque	20°			20°			
Ângulo de saída	20°			24°			

CORES DISPONÍVEIS:


Reservado todos os direitos reservados à Mercedes-Benz do Brasil. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns itens podem sofrer alterações disponíveis no mercado brasileiro ao momento de lançamento. Alguns acessórios não são compatíveis com determinadas configurações de motorização. Consulte distribuidor autorizado Toyota para obter mais informações.



HILUX SRX PLUS



TOYOTA

10

TOYOTA
SERVIÇOS
CONECTADOS

Furto, perda ou
danos
de terceiros
sobre
o veículo