



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525	1.736,64 295,56	1.736,64
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525		295,56
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150548	1.334,60	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150548		1.334,60
14/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MESQUITA ALIMENTOS	120,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MESQUITA ALIMENTOS		120,00
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	9.999,99	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		9.999,99
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.334,60	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.334,60
14/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		3,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11.457,59	
14/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		11.457,59
			TOTAL DO DIA	26.281,98	26.281,98
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.357,70	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.357,70
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,46	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,46
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.146,14	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.146,14
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/10/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	99,90	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		99,90
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.595,60	
15/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.595,60
			TOTAL DO DIA	12.199,80	12.199,80
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.640,79	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.640,79
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.334,80	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.334,80
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,88	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,88
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 89984	128,52	
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 89984		128,52
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	128,52	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		128,52
			TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36
16/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO	47,00	47,00
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO		
16/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,09	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		100,09
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.047,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.047,00
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE	1.078,80	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE		1.078,80
16/10/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	45,30	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		45,30
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	10.446,71	
16/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		10.446,71
			TOTAL DO DIA	43.425,26	43.425,26
19/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MILENIUM VEICULOS	1.125,49	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MILENIUM VEICULOS		1.125,49
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.125,49	
19/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.125,49
			TOTAL DO DIA	2.250,98	2.250,98
20/10/2020	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ETICA COMERCIO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	112.000,00	
20/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ETICA COMERCIO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA		112.000,00
20/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI	29,50	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI		29,50
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.050,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.050,00
20/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	207,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		207,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.286,50	
20/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.286,50
			TOTAL DO DIA	114.573,00	114.573,00
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,30	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,30
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,50	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,50
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,95	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,95
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,80	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,80
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260147	1.445,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260147		1.445,00
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 38504	3.000,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 38504		3.000,00
			TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151207	1.146,00	1.146,00
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260178	403,00	403,00
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260178	403,00	403,00
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	403,00	403,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	403,00	403,00
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	106,20	106,20
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	106,20	106,20
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.445,00	1.445,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.445,00	1.445,00
21/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	70,00	70,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	70,00	70,00
21/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	370,00	370,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	370,00	370,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.394,20	2.394,20
21/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	2.394,20	2.394,20
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>14.825,95</b>	<b>14.825,95</b>
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,10	3.084,10
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,60	2.882,60
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,60	2.882,60
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	1.058,80
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	1.058,80
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,90	1.666,90
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,90	1.666,90
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,26	291,26
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151251	291,26	291,26
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151251	57,24	57,24
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151256	57,24	57,24
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151256	448,50	448,50
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151260	448,50	448,50
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151260	384,00	384,00
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260232	384,00	384,00
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260232	209,80	209,80
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260233	209,80	209,80
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260233	261,00	261,00
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 90384	261,00	261,00
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 90384	261,00	261,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.344,20</b>	<b>10.344,20</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

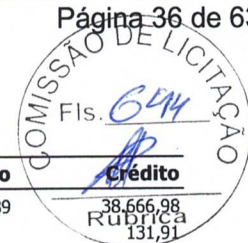
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU	15,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU		15,00
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI	57,24	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI		57,24
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	448,50	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		448,50
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	384,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		384,00
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	209,80	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		209,80
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	261,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		261,00
22/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA CASSIO GILBERTO	55,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA CASSIO GILBERTO		55,00
22/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO MINAS GERAIS	120,04	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO MINAS GERAIS		120,04
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	291,26	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		291,26
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.244,54	
22/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		7.244,54
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.430,58</b>	<b>25.430,58</b>
23/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151381	2.730,99	
23/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151381		2.730,99
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00	
23/10/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		20.000,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	0,04	
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		0,04
23/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.635,95	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.635,95
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	8.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		8.000,00
23/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	4.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00
23/10/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
23/10/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	131,91	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.798,89</b>	<b>38.666,98</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	38.798,89	38.666,98
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	63,60	131,91
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		63,60
23/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		3,00
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,28	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		3.268,28
			TOTAL DO DIA	42.133,77	42.133,77
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.248,77	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.248,77
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,11	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,11
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,37	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,37
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,73	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,73
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,95	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,95
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,86	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,86
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.920,70	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.920,70
			TOTAL DO DIA	26.764,49	26.764,49
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151630	2.642,92	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151630		2.642,92
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151646	826,50	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151646		826,50
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151668	587,00	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151668		587,00
27/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	30,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI		30,00
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.642,92	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.642,92
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	826,50	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		826,50
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	587,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		587,00
27/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA	60,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA		60,00
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES	120,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES		120,00
			TRANSPORTE	8.322,84	8.322,84

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	8.322,84	8.322,84
27/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,30	
		TOTAL DO DIA		11.591,14	11.591,14
28/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS DELIVERY SOL	46,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS DELIVERY SOL		46,00
28/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	80,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		80,00
		TOTAL DO DIA		126,00	126,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,90	
29/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,90
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,64	
29/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,64
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151837	806,25	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151837		806,25
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260479	882,62	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260479		882,62
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 14825	78,95	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 14825		78,95
29/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CHURRASQUEIRA CELEIR	65,59	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CHURRASQUEIRA CELEIR		65,59
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	267,62	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		267,62
		TOTAL DO DIA		3.498,57	3.498,57
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	4.800,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		4.800,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	15.200,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		15.200,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	2,00	
30/10/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO		2,00
30/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PICANHAS	79,19	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PICANHAS		79,19
30/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO	29,68	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO		29,68
30/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS	7,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS		7,00
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	351,75	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		351,75
30/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO RIBEIRAOZINHO	120,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO RIBEIRAOZINHO		120,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.600,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.600,00
		TOTAL DO DIA		22.189,62	22.189,62

*(Handwritten signature/initials)*

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	22.189,62 136,66	22.189,62
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	136,66	136,66
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	1.340,30	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		1.340,30
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	1.327,90	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		1.327,90
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	347,51	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		347,51
30/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	18,39	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		18,39
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	200,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		200,00
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	670,97	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		670,97
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,32	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		50,32
30/10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	53,67	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		53,67
			TOTAL DO DIA	26.335,34	26.335,34
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.179,58	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.179,58
			TOTAL DO DIA	4.179,58	4.179,58
			TOTAL DO MÊS	696.428,87	696.428,87
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	641,81	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		641,81
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.461,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.461,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.023,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.023,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	253,30	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		253,30
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.023,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.023,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.640,79	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.640,79
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
03/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA	86,75	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA		86,75
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.086,22	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.086,22
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	7.000,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		7.000,00
03/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
03/11/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		52,30
			TOTAL DO DIA	29.421,90	29.421,90
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.779,50	
04/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.779,50
			TRANSPORTE	3.779,50	3.779,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.779,50	3.779,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	1.521,50	
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702		1.521,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	331,20	
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702		331,20
04/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRO LASER	150,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRO LASER		150,00
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.852,70	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.852,70
04/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	61,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		61,00
04/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	53,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		53,00
			TOTAL DO DIA	7.748,90	7.748,90
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152362	477,67	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152362		477,67
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152363	6.834,60	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152363		6.834,60
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152364	1.153,50	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152364		1.153,50
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152369	801,33	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152369		801,33
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260721	838,77	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260721		838,77
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	477,67	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		477,67
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	6.834,60	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		6.834,60
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.153,50	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.153,50
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	838,77	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		838,77
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO N/DATA	620,65	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO N/DATA		620,65
			TOTAL DO DIA	20.031,06	20.031,06
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,70	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,70
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,35	
			TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,35
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449	2.372,65	
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488	605,25	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488		605,25
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535	599,94	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535		599,94
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537	3.743,08	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537		3.743,08
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	599,94	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		599,94
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	605,25	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		605,25
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.542,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.542,00
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATHEUS H P CO	680,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATHEUS H P CO		680,00
			TOTAL DO DIA	27.744,16	27.744,16
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830	846,80	
07/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830		846,80
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830	11,50	
07/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830		11,50
			TOTAL DO DIA	858,30	858,30
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	858,30	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		858,30
09/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	50,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		50,00
09/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX MATEUS	15,90	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX MATEUS		15,90
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	120,66	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		120,66
09/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA AMBROSIO ACESSORIOS	200,00	
			TRANSPORTE	1.244,86	1.044,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA AMBROSIO ACESSORIOS	1.244,86	1.041,86 200,00
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	136,67	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		136,67
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	578,88	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		578,88
			TOTAL DO DIA	1.960,41	1.960,41
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.882,60	
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.882,60
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.666,90	
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.666,90
10/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE DO IRMAO	51,50	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE DO IRMAO		51,50
10/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	120,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		120,00
10/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	120,01	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		120,01
10/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CAMINO	18,54	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CAMINO		18,54
10/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/11/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	533,77	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		533,77
10/11/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	985,40	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		985,40
			TOTAL DO DIA	6.519,72	6.519,72
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,60	
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,60
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.720,70	
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.720,70
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,11	
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,11
11/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	235,40	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		235,40
			TOTAL DO DIA	15.996,81	15.996,81
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,80	
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,80
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.503,20	
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.503,20
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.833,85	
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.833,85
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153063	1.640,66	
12/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153063		1.640,66
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	11.920,70	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		11.920,70
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.166,70	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.166,70
			TOTAL DO DIA	33.598,91	33.598,91



**DIÁRIO**

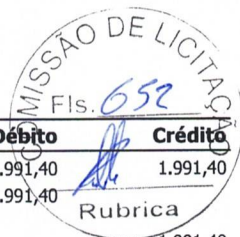
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				Rubrica	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.555,05	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.555,05
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261002	1.089,66	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261002		1.089,66
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153160	1.390,98	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153160		1.390,98
13/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	150,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		150,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.089,66	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.089,66
13/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	1.327,90	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		1.327,90
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	382,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		382,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	578,88	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	295,56	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		295,56
TOTAL DO DIA				42.464,69	42.464,69
16/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	100,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		100,00
16/11/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	45,30	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		45,30
TOTAL DO DIA				145,30	145,30
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.688,05	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,60	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,60
17/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153519	404,10	
17/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153519		404,10
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.035,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.035,00
17/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		80,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	15.945,00	
TRANSPORTE				40.110,75	24.165,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	40.110,75	24.165,75 <del>15.945,00</del>
			TOTAL DO DIA	40.110,75	40.110,75
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.020,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.020,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.750,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.750,00
18/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	580,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		580,00
18/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	17,53	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		17,53
			TOTAL DO DIA	18.367,53	18.367,53
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,90	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,90
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,20	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,20
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,40	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,40	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,80	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,80
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,20	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,20
19/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	73,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		73,00
19/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA	100,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA		100,00
19/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	136,67	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		136,67
			TOTAL DO DIA	13.523,57	13.523,57
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,80	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,60	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.814,50	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.814,50
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.770,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.770,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.500,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.500,00
20/11/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	103,54	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		103,54
			TOTAL DO DIA	13.653,24	13.653,24
23/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919	1.991,40	
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919		1.991,40
			TRANSPORTE	1.991,40	1.991,40

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.991,40	1.991,40
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.991,40
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	3.230,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		3.230,00
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	347,51	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		347,51
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	382,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		382,00
			TOTAL DO DIA	7.942,31	7.942,31
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,34	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,34
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,30	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,30
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,69	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,69
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,70	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,70
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,32	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,32
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,70	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,70
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,01	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,01
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	885,00	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		885,00
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.212,50	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.212,50
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.252,80	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.252,80
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	796,60	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		796,60
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.007,40	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.007,40
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.762,90	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.762,90
24/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA	56,62	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA		56,62
			TOTAL DO DIA	20.320,88	20.320,88
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468	338,13	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468		338,13
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468	241,82	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468		241,82
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	579,95	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		579,95
25/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	148,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		148,00
25/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO DA S	133,33	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO DA S		133,33
			TRANSPORTE	1.441,23	1.441,23



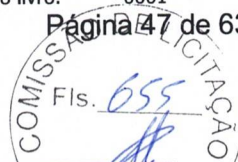
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	1.441,23 578,88	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
25/11/2020	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	1.298,52	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		1.298,52
25/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	50,81	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		50,81
25/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	137,98	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		137,98
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS	790,89	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS		790,89
			TOTAL DO DIA	4.298,31	4.298,31
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187	2.989,81	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187		2.989,81
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188	4.997,84	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188		4.997,84
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192	345,45	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192		345,45
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.754,80	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.754,80
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.478,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.478,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.633,60	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.633,60
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.533,80	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.533,80
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.503,20	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.503,20
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.332,20	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.332,20
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.934,40	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.934,40
26/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	50,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		50,00
26/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	100,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		100,00
26/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO	79,76	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO		79,76
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	2.989,81	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		2.989,81
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	345,45	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		345,45
26/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	550,00	
			TRANSPORTE	32.618,12	32.068,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	32.618,12	32.068,12 550,00
			TOTAL DO DIA	32.618,12	32.618,12
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.458,32	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.458,32
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.849,20	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.849,20
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.664,15	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.664,15
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.445,11	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.445,11
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,40	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.050,40
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,13	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.812,13
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.910,12	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.910,12
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.924,20	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.924,20
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.084,10	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.084,10
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	988,40	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		988,40
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.296,90	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.296,90
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.334,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.334,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.958,60	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.958,60
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.779,50	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.779,50
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.833,85	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.833,85
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	323,99	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		323,99
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.150,88	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.150,88
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.511,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.511,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.814,50	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.814,50
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.894,60	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.894,60
27/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO	48,60	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		48,60
			TOTAL DO DIA	118.822,20	118.822,20
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907	777,00	
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907		777,00
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.000,00
30/11/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.300,00	
			TRANSPORTE	5.077,00	3.777,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.077,00	R\$ 1.300,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.300,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	133,33	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		133,33
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,66	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,66
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	1.600,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		1.600,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,32	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		128,32
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	128,00	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		128,00
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.076,77	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.076,77
30/11/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.866,67	
30/11/2020	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.866,67
			TOTAL DO DIA	26.020,75	26.020,75
			TOTAL DO MÊS	482.167,82	482.167,82
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154931	149,70	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154931		149,70
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154932	395,00	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154932		395,00
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154978	864,24	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154978		864,24
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	864,24	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		864,24
01/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	80,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		80,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	3.642,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		3.642,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	15.656,82	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		15.656,82
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	6.469,96	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		6.469,96
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	6,08	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		6,08
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	5,49	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		5,49
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
01/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG-CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
			TRANSPORTE	28.200,83	28.148,52





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	28.200,83	28.148,53
			TOTAL DO DIA	28.200,83	28.200,83
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,80	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,80
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.673,60	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.673,60
02/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO VALE	150,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO VALE		150,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	3.399,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		3.399,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.114,40	17.114,40
03/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155196	619,92	
03/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155196		619,92
03/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	80,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		80,00
			TOTAL DO DIA	699,92	699,92
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.493,70	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.493,70
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.667,00	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.667,00
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1330998	199,80	
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1330998		199,80
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39084	3.000,00	
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39084		3.000,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.000,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.000,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	400,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		400,00
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	1.600,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		1.600,00
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
04/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
			TRANSPORTE	32.869,50	32.569,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	32.869,50	32.569,50 300,00
			TOTAL DO DIA	32.869,50	32.869,50
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO N/DATA	1.471,68	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO N/DATA		1.471,68
			TOTAL DO DIA	1.471,68	1.471,68
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155587	25.208,30	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155587		25.208,30
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261986	1.402,44	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261986		1.402,44
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155596	952,21	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155596		952,21
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155585	971,25	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155585		971,25
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569	22.057,10	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		22.057,10
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569	3.151,20	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		3.151,20
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	25.555,05	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		25.555,05
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.402,44	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.402,44
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	952,21	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		952,21
07/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA MANO RADIADORES	200,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA MANO RADIADORES		200,00
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	971,25	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		971,25
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	5.208,30	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.208,30
07/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	140,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	88.171,75	88.171,75
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 262052	494,85	
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 262052		494,85
08/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	100,00	
			TRANSPORTE	594,85	494,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	594,85	494,85
08/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS PONTO CERTO CHURRASC	110,36	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS PONTO CERTO CHURRASC		110,36
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	494,85	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		494,85
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	100,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		100,00
08/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	500,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR		500,00
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	382,89	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		382,89
			TOTAL DO DIA	2.182,95	2.182,95
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.211,70	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.211,70
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.220,30	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.220,30
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.573,20	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.573,20
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.376,60	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.376,60
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,30	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,30
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.861,00	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.861,00
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.123,68	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.123,68
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	120,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		120,00
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	120,01	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		120,01
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	29,99	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		29,99
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.424,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.424,00
09/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOAO BATISTA	230,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOAO BATISTA		230,00
09/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA	146,29	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA		146,29
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	790,88	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		790,88
			TOTAL DO DIA	85.248,95	85.248,95
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875	1.950,19	
			TRANSPORTE	1.950,19	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875	1.950,19	1.950,19
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243	756,77	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243		756,77
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681	756,77	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681		756,77
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	756,77	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		756,77
10/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	82,25	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		82,25
10/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	200,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		200,00
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.950,19	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.950,19
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
10/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		500,00
10/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	551,98	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		551,98
10/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	1.082,79	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		1.082,79
			TOTAL DO DIA	10.728,71	10.728,71
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025	1.486,50	
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025		1.486,50
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.220,00	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.220,00
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.486,50	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.486,50
11/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO	99,98	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
11/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
11/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG SUL AMERICA	607,59	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG SUL AMERICA		607,59
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.302,00	
			TRANSPORTE	11.702,57	6.400,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	11.702,57	6.400,57 5.302,00
			TOTAL DO DIA	11.702,57	11.702,57
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166	1.265,00	
12/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166		1.265,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.688,05	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,98	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,98
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,54	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,54
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,36	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,36
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981	16.852,05	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981		16.852,05
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971	884,40	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		884,40
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971	421,60	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		421,60
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664	5.102,93	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		5.102,93
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664	591,45	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		591,45
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	5.694,38	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.694,38
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.306,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.306,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
14/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	5,83	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		5,83
			TOTAL DO DIA	45.913,87	45.913,87
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.058,80	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80
15/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	BB SEGURO CRED PROT EMPR	45,30	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB SEGURO CRED PROT EMPR		45,30
			TOTAL DO DIA	1.104,10	1.104,10



**DIÁRIO**

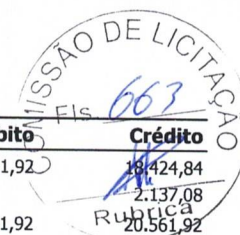
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,50	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,50
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,48	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,48
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442,80	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.442,80
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,28	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,28
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.192,90	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.192,90
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,95	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,95
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,70	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,70
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,40	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,40
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,50	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,50
16/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	376,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		376,00
16/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO	33,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO		33,00
16/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	100,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
			TOTAL DO DIA	27.607,51	27.607,51
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	954,37	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		954,37
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.445,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.445,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	18.849,20	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		18.849,20
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	618,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		618,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.673,60	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.673,60
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.891,80	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.891,80
17/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO	50,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO		50,00
17/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	153,33	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		153,33
17/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	128,32	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		128,32
			TOTAL DO DIA	38.763,84	38.763,84
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721	376,00	
18/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721		376,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.515,32	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.515,32
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.052,30	
			TRANSPORTE	3.943,62	2.891,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.943,62	2.891,32	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.470,70	1.052,30	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.470,70	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	100,64		
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,64	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	468,98		
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		468,98	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	269,54		
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		269,54	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	240,09		
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		240,09	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	613,69		
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		613,69	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05		
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05	
18/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	100,00		
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00		
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00		
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00	
18/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00		
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00	
18/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	4.000,00		
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	21.400,00		
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		21.400,00	
18/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO	113,34		
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO		113,34	
			TOTAL DO DIA	50.908,65	50.908,65	
21/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL	100,00		
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL		100,00	
21/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	593,20		
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		593,20	
21/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	23,54		
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		23,54	
			TOTAL DO DIA	716,74	716,74	
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157068	1.707,36		
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157068		1.707,36	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.910,12		
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.910,12	
22/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,00		
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		100,00	
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.707,36		
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.707,36	
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	2.137,08		
			TRANSPORTE	20.561,92	18.424,84	

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	20.561,92	18.424,84
			TOTAL DO DIA	20.561,92	2.137,08
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.552,20	
23/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,20
23/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 140	2.287,62	
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 140		2.287,62
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.493,70	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.493,70
23/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA	100,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA		100,00
23/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO	99,98	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98
23/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS MERCADO PAGO	400,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS MERCADO PAGO		400,00
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.287,62	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.287,62
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.885,60	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.885,60
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	150,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		150,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
23/12/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	104,53	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		104,53
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	4.997,84	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		4.997,84
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	794,58	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		794,58
23/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	116,24	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		116,24
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	3.695,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		3.695,00
			TOTAL DO DIA	42.964,91	42.964,91
24/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157438	4.548,30	
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157438		4.548,30
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	4.548,30	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		4.548,30
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	4.575,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		4.575,00
24/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	1.600,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		1.600,00
			TRANSPORTE	15.271,60	15.271,60



**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	15.271,60	15.271,60
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	6,85	6,85
			TOTAL DO DIA	15.278,45	15.278,45
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157572	3.447,75	
26/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157572		3.447,75
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573	1.681,20	
26/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573		1.681,20
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573	644,40	
26/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573		644,40
			TOTAL DO DIA	5.773,35	5.773,35
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157691	5.694,38	
28/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157691		5.694,38
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157692	2.287,62	
28/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157692		2.287,62
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157693	1.306,00	
28/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157693		1.306,00
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.058,80	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,80	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,80
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.007,30	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.007,30
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,95	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,95
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.034,50	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.034,50
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.067,70	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.067,70
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	297,30	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		297,30
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.767,01	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.767,01
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.860,34	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.860,34
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	331,36	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		331,36
			TOTAL DO DIA	20.714,06	20.714,06
29/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 14	16.097,81	
29/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 14		16.097,81
			TRANSPORTE	16.097,81	16.097,81

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 15	16.097,81 22.916,37	16.097,81
29/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 15		22.916,37
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	11.220,30	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		11.220,30
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	22.573,20	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		22.573,20
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	78.807,68	78.807,68
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 94389	593,20	
30/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 94389		593,20
30/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	100,03	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,03
			TOTAL DO DIA	693,23	693,23
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA HELYONARA PINHEIRO SANTANA	500,00	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA HELYONARA PINHEIRO SANTANA		500,00
31/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	266,67	
31/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		266,67
31/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	133,33	
31/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		133,33
31/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	20,00	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		20,00
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,66	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,66
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	1.600,00	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		1.600,00
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,32	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		128,32
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	128,00	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		128,00
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.366,06	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.366,06
31/12/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.866,67	
31/12/2020	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.866,67
31/12/2020	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DE MERACODIRA VENDIDA	251.930,32	
31/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DE MERACODIRA VENDIDA		251.930,32
31/12/2020	2.3.60.100.1	(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA	68.065,00	
31/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA		68.065,00
31/12/2020	2.3.60.100.1	(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA	68.356,66	
31/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA		68.356,66
31/12/2020	2.3.60.100.1	(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	61.899,87	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		61.899,87
31/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	100.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		100.000,00
			TRANSPORTE	565.271,56	565.271,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.271,56	565.271,56
31/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	100.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		100.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.870,97	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.870,97
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266,67	
31/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		266,67
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387,61	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		387,61
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.395,82	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.395,82
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	921,83	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		921,83
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	979,08	
31/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		979,08
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	900,00	
31/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		900,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.985,37	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.985,37
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.733,34	
31/12/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.733,34
31/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	629.825,78	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		629.825,78
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	251.930,32	
31/12/2020	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		251.930,32
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.771,06	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.771,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298,52	
31/12/2020	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298,52
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.430,16	
31/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.430,16
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	878,24	
31/12/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		878,24
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.360,17	
31/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.360,17
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.496,08	
31/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.496,08
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00	
31/12/2020	3.2.20.401.9	DESPESA COM INFORMATICA SERV E/OU MATERIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	865,75	
31/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		865,75
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	307.254,79	
31/12/2020	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		307.254,79
			TOTAL DO DIA	1.924.923,12	1.924.923,12
			TOTAL DO MÊS	2.554.387,69	2.554.387,69

**BALANÇO PATRIMONIAL**



**Descrição**

**Saldo Atual**

<b>ATIVO</b>		723.632,21D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		462.369,09D
DISPONÍVEL		231.563,10D
CAIXA		155.029,12D
CAIXA GERAL		155.029,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		69.071,32D
BANCO DO BRASIL		69.071,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		7.462,66D
BANCO DO BRASIL APLICACAO		7.462,66D
CLIENTES		108.575,11D
DUPLICATAS A RECEBER		108.575,11D
CLIENTES DIVERSOS		108.575,11D
ESTOQUE		122.230,88D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		122.230,88D
MERCADORIAS PARA REVENDA		122.230,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		261.263,12D
OUTROS CRÉDITOS		100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		100.000,00D
JOSE BRAGA ROCHA		50.000,00D
MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO		50.000,00D
IMOBILIZADO		161.263,12D
VEÍCULOS		112.000,00D
VEÍCULOS		112.000,00D
RECURSOS NATURAIS		52.996,46D
CONSORCIO		52.996,46D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.733,34C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		3.733,34C
<b>PASSIVO</b>		723.632,21C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		336.698,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.632,88C
EMPRÉSTIMOS		56.632,88C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		56.632,88C
FORNECEDORES		249.493,28C
FORNECEDORES		249.493,28C
FORNECEDOR MODELO		249.493,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28.768,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		28.768,58C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.768,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.804,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.471,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.471,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		332,53C
INSS A RECOLHER		147,83C
FGTS A RECOLHER		184,70C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		386.933,26C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		200.000,00C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00C
<b>RESERVAS</b>		78.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL		78.000,00C
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		78.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		307.254,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		307.254,79C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		307.254,79C
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS		198.321,53D

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several illegible signatures.

**Empresa: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J.: 34.553.827/0001-44

Insc. Junta Comercial: 21201041593 Data: 15/08/2019

Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-353

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Página: 0060

Número livro: 0001

Página 60 de 63

**BALANÇO PATRIMONIAL**



**Descrição**

(-)DISTRIBUICAO DE LUCRO

(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO

**Saldo Atual**

198.321,53D  
R\$ 198.321,53D

JOSE BRAGA ROCHA  
005.243.623-35  
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
425.344.963-87  
MA856402

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**



Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>629.825,78</b>
VENDA DE MERCADORIAS	629.825,78
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(30.771,06)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.771,06)
<b>CUSTOS</b>	<b>(1.298,52)</b>
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(1.298,52)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>597.756,20</b>
<b>CMV</b>	<b>(251.930,32)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(251.930,32)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>345.825,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(25.440,69)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(25.440,69)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.870,97)
13º SALÁRIO	(266,67)
FGTS	(387,61)
TAXAS DIVERSAS	(2.395,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(921,83)
SEGUROS	(979,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(900,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.985,37)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.733,34)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>320.385,19</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>320.385,19</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>320.385,19</b>

JOSIEL BRAGA ROCHA  
CNPJ: 3.623-35  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
425.344.963-87  
MA856402

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Página: 62

Contém este livro 62 páginas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Nome da Empresa .....: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço .....: Rua TANCREDO NEVES, 80

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE PLANALTO

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 34.553.827/0001-44

Inscrição Estadual.....: 126131244

Registro na junta.....: 21201041593 Data registro: 15/08/2019

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 31/12/2020

JOSE BRAGA ROCHA  
005.243.623-35  
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
425.344.963-87  
MA856402



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00524362335	JOSE BRAGA ROCHA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2021 08:02:55 SOB N°  
20210182385.  
PROTOCOLO: 210182385 DE 03/02/2021. NIRE: 21201041593.  
J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/02/2021







**SINTEGRA/ICMS**  
Estado do Maranhão  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.553.827/0001-44 Inscrição Estadual: 12.613124-4

Razão Social: J B M P COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA TANCREDO NEVES

Número: 80 Complemento:

Bairro: PARQUE PLANALTO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65917353 DDD: Telefone: 30713063

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
 PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,  
 Principal: MERCEARIAS E ARMAZÉNS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
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
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 16/09/2020

#### OBRIGAÇÕES

NFe a 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4631100-4639701),  
partir de 01/04/2010 - (4633801-4646001-4651601-4649499-4684299-4649408-  
4689399-4649401-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4646002-4664800-  
(CNAE's): 4645101-4617600), 01/10/2010 - (4645102-4649404-4645103-4641903-  
1413402),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 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:** 18/01/2021

**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## Ficha Cadastral



### DADOS GERAIS

**CNPJ:** 34.553.827/0001-44  
**TIPO DE PESSOA:** Jurídica  
**NOME:** J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**NOME FANTASIA:** B. M. COMERCIO  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 9449208  
**NATUREZA JURÍDICA:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativo  
**DATA DE REGISTRO:** 2019-08-15 00:00:00

### ENDEREÇO

**LOGRADOURO:** TANCREDO NEVES  
**CIDADE/UF:** IMPERATRIZ/MA  
**NÚMERO:** 80  
**COMPLEMENTO:** null  
**CEP:** 65917353  
**BAIRRO:** PARQUE PLANALTO

### CONTATO

#### TELEFONES:

99 30713063

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
466480000	-	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
141340200	-	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
331210300	-	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
381140000	-	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
381220000	-	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
464780100	-	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
331470700	-	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E
432150000	-	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
432230200	-	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
463110000	-	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
463380100	-	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E
463460100	-	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
463970100	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
464190300	-	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
464510100	-	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
464510200	-	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
464510300	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
464600100	-	COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

464600200	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
464940100	-	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
464940400	-	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
464940800	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO
464949900	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E
465160100	-	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
465160200	-	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
478220100	-	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
478900500	-	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
493020100	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
478140000	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
493020200	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
493020300	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
331980000	-	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS
332100000	-	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
463460200	-	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
475390000	-	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE
475470100	-	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
475550100	-	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
475550200	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
475120100	-	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
812900000	-	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
461760000	-	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,
468429900	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO
468939900	-	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO
471130200	-	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
471210000	Principal	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
472110300	-	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
472969900	-	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM
476100300	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
476360100	-	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 075  
 Rubrica

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 61453316310

DATA: 16/09/2020

HORA: 15:27



INSC. ESTADUAL: 12.613.124-4      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 07/02/2020  
RAZÃO SOCIAL: J B M P COMERCIO E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 34.553.827/0001-44      INSC. CENTRALIZADORA: -  
RAZÃO SOCIAL: J B M P COMERCIO E SERVICOS LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21201041593      CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 15/08/2019      UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008      DATA OBRIG. EFD: -  
CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMACONTABILIDADE@BOL.COM.BR      ÁREA UTILIZADA: -

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65917-353      NÚMERO: 80  
ENDEREÇO RUA TANCREDO NEVES  
COMPLEMENTO: -      BAIRRO: PARQUE PLANALTO  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A POLICIA FEDERAL      ESTADO: MA  
CIDADE: IMPERATRIZ      FAX: -  
TELEFONE: (99)3071-3063  
CEP CAIXA POSTAL: -

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP -      NÚMERO: 80  
ENDEREÇO RUA TANCREDO NEVES  
COMPLEMENTO: -      BAIRRO: PARQUE PLANALTO  
PONTO DE REFERENC.: -      ESTADO: MA  
CIDADE: IMPERATRIZ      FAX: -  
TELEFONE: (99)3071-3063  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
3	3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
4	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
5	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6	3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
7	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
9	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
12	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
13	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
14	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
15	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
16	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
17	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
18	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
19	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
20	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
21	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
22	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
23	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
24	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
25	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
26	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 61453316310  
 DATA: 16/09/2020  
 HORA: 15:27



**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
28	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
29	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
30	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
31	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
32	4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
33	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
35	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
36	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
37	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
38	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
39	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
40	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
41	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
42	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
43	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
44	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
45	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
46	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
47	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
48	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
49	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
524362335	JOSE BRAGA ROCHA	201 - SÓCIO GERENTE
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
61453316310	MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO	201 - SÓCIO GERENTE

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	15/08/2019	-	Ativo
NF-e	01/12/2008	-	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

*(Handwritten signatures and scribbles)*



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **34.553.827/0001-44**, estabelecida na Rua Tancredo Neves, nº80 - Bairro Parque Planalto, na cidade de Imperatriz - MA, forneceu satisfatoriamente materiais de expediente e materiais de limpeza.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Imperatriz-MA, 10 de Fevereiro de 2021

3º OFÍCIO  
EXTRAJUDICIAL

*Francisco Nilson de Araújo*  
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO  
GERENTE GERAL  
CPF: 616.912.833-04



**3º cartório do ofício** Extrajudicial  
Rua Alagoas, 701-A, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 55900-400  
Fone: (99) 3524-7948 - Tabela Interventora: Kamilly Borsari Barros  
E-mail: 3oficioextrajudicialmp@gmail.com

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE À FIRMA DE FRANCISCO NILSON DE ARAUJO, DOU FE. EM TRST. DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA. 11/02/2021.

ELANE GONCALVES DOS S. KOCHA - ESCRITURADORA AUTORIZADA  
Escr: 4, 63 ENSC: 0, 13 FENSC: 0, 18 FADNF: 0, 18 Total: 5, 12-OP: 148  
Sels: 88C7R030429VVFHCKWZDD5JK01-Consulte em selo. tjma.jus.br

Elane Gonçalves dos S. Kocha  
Escrivente Autorizado  
3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

FRANCISCO NILSON DE ARAUJO 61691283304  
CNPJ: 30.600.950/0001-18 INSC. EST: 12.564059-5  
Rua Coriolano Milhomem, 2015 Bairro: Centro - Imperatriz-MA  
CEP.: 65.900-330 Tel.: (99)3071-3354 / (99) 98113-2995  
E-mail: mcvariedadesma@gmail.com

*[Handwritten signatures and marks]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154541103219501227961>

**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 154541103219501227961-1  
Data: 11/03/2021 17:03:53  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG26312-18HQ;

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 11 de março de 2021 17:09:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consultado no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.150,63 DESTINATÁRIO: MC VARIEDADES.COM - R CORIOLANO MILHOMEM, 2015 CENTRO IMPERATRIZ-MA



**NF-e**  
Nº. 000.000.189  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
R TANCREDO NEVES, 0080  
PARQUE PLANALTO - 65917-353  
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9930713063

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.189**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2121 0234 5538 2700 0144 5500 1000 0001 8918 3801 4440**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**126131244**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**34.553.827/0001-44**

CNPJ  
**30.600.950/0001-18**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**421210003537063 - 09/02/2021 16:59:15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MC VARIEDADES.COM**

ENDEREÇO  
**R CORIOLANO MILHOMEM, 2015**

MUNICÍPIO  
**IMPERATRIZ**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**MA**

CEP  
**65900-330**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**125640595**

DATA DA EMISSÃO  
**09/02/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09/02/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:59:14**

FATURA / DUPLICATA  
Pagamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 1150,63 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1150,63

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(9) Sem Frete**

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008123	PAPEL A4 C/500 FLS	48059290	0400	5102	UN	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008124	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0400	5102	UN	15,0000	12,0100	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016434	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	96083000	0400	5102	CX	5,0000	42,2000	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016436	GRAMPEADOR METAL 13CM	84729040	0400	5102	UN	2,0000	24,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016435	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 16,2X22,9	48171000	0400	5102	PCT	5,0000	39,5000	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014898	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	34022000	0400	5102	UN	12,0000	1,8400	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013562	LIMPADOR MULTI USO AZUL 500ML	34022000	0400	5102	UN	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008133	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO 50X70 100% ALGODAO	63071000	0400	5102	UN	5,0000	6,1000	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

*(Handwritten signatures and marks)*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2021 – SEMED  
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19 de Março de 2021 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos)

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93**

A empresa **BM COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.553.827/0001-44, sediada na Rua TANCREDO NEVES, Nº 80, Bairro PQ PLANALTO, Imperatriz - MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) JOSÉ BRAGA ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1168296991 GESUSP/MA e do CPF. 005.243.623-35, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Imperatriz - MA, 18 de Março de 2021

Atenciosamente,

**BM COMERCIO**

  
BM COMERCIO  
JOSÉ BRAGA ROCHA  
CPF. 005.243.623-35  
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO  
CPF: 614.533.163-10  
SÓCIO PROPRIETARIO

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA  
"B. M. COMERCIO"  
CNPJ: 34.553.827/0001-44



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.553.827/0001-44

Certidão n°: 26956359/2020

Expedição: 13/10/2020, às 09:45:31

Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA



**DECLARAÇÃO**

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **B. M. COMERCIO**, CNPJ nº 34.553.827/0001-44, localizada na Rua Tancredo Neves, 80, Parque Planalto, nesta cidade, com descrição de atividade principal de *Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (CNAE: 47.12-1-00)*, está isenta de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 08 de dezembro de 2020.

*Marcia Figueredo*  
**Márcia Marly dos S. Figueredo**  
Diretora de Vigilância Sanitária  
*Marcia Marly Santos de Figueredo*  
Diretora de Vigilância Sanitária  
Matrícula: 41.678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA  
Email: [vigilanciasanitariaimp@gmail.com](mailto:vigilanciasanitariaimp@gmail.com) / [protocolo.visaitz@gmail.com](mailto:protocolo.visaitz@gmail.com)  
Fone: (99) 99138-2781

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154541002212118607935>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 154541002212118607935-1  
Data: 10/02/2021 10:58:23  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALD98561-RT54;



CNJ: 06.870-9

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*Válber Azevêdo de M. Cavalcanti*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



TJPB

O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 11:46:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br>. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

... autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 14:13:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

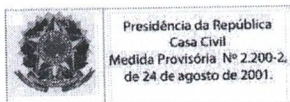
**1Código de Autenticação Digital:** 154541002212118607935-1

**2Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebdad5030c1f7a15247997fb065685d5b499bac412dd7cba589bf56efd38e54fa2d02f898905da33eab200f4c5b5ba3ed05beb2ec5



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# 2021

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
9449208	34.553.827/0001-44	8032021242869
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		
J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b>		
B. M. COMERCIO		
<b>LOCALIZAÇÃO</b>		
RUA TANCREDO NEVES Nº 80 , PARQUE PLANALTO 65917353		<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 052270</b>

### CNAE Principal e Secundários

- 471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
- 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
- 464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

### RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANCAMENTO DE ALVARA POR OFICIO 2021

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 23/02/2021

VALIDADE: 28/02/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B8186418B386DC77161EFF0C18C86FB1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.553.827/0001-44 DUNS®: 896644840  
Razão Social: J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: B. M. COMERCIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/03/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/07/2021
FGTS	Validade:	29/03/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/08/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2021
Receita Municipal	Validade:	03/04/2021

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/03/2021 16:04

CPF: 005.243.623-35 Nome: JOSE BRAGA ROCHA

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2021 – SEMED  
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19 de Março de 2021 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos)




## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **BM COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.553.827/0001-44, sediada na Rua TANCREDO NEVES, Nº 80, Bairro PQ PLANALTO, Imperatriz - MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) JOSÉ BRAGA ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1168296991 GESUSP/MA e do CPF. 005.243.623-35 Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial nº 003/2021 - CPL realizado pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA e conforme exigências legais, que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

Imperatriz - MA, 18 de Março de 2021

Atenciosamente,

  
BM COMERCIO  
JOSÉ BRAGA ROCHA  
CPF. 005.243.623-35  
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO  
CPF: 614.533.163-10  
SÓCIO PROPRIETARIO

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA  
Fls. "B. M. COMERCIO"  
CNPJ: 34.553.827/0001-44

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2021 – SEMED  
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19 de Março de  
2021 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos)

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06**


A empresa **BM COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.553.827/0001-44, sediada na Rua TANCREDO NEVES, Nº 80, Bairro PQ PLANALTO, Imperatriz - MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) JOSÉ BRAGA ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1168296991 GESUSP/MA e do CPF. 005.243.623-35, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração

Imperatriz - MA, 18 de Março de 2021

Atenciosamente,

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA  
"B. M. COMERCIO"  
CNPJ: 34.553.827/0001-44

  
BM COMERCIO  
JOSÉ BRAGA ROCHA  
CPF. 005.243.623-35  
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO  
CPF: 614.533.163-10  
SÓCIO PROPRIETARIO